Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
06/01/2020	39	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					525,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 39 - 02/01/2020		525.00			
	40	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					625,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 40 - 02/01/2020		625.80			
	53	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.72.92.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					99.730,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 53 - 06/01/2020		99730.80			
	54	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.92.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					17.199,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 54 - 06/01/2020		17199.00			
	55	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.92.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					4.601,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 55 - 06/01/2020		4601.70			
	57	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.92.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					30.643,43
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 57 - 06/01/2020		30643.43			
	58	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATORIO E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001 E 002/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.					1.660,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 58 - 06/01/2020		1660.00			
	59	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					1.872,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 59 - 06/01/2020		1872.00			
	60	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/19.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 60 - 06/01/2020		1100.00			
	61	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/19.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 61 - 06/01/2020		1000.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	64	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS EQUIPES DE PSF REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES À PACIENTES ACAMADOS DESTINADAS A COLETAS DE EXAME E OUTROS PROCEDIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 64 - 06/01/2020		1100.00			
						Total do Dia:	**160.057,73**
07/01/2020	41	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/19.					373,94
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 41 - 02/01/2020		373.94			
	45	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFUCANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					386,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 45 - 03/01/2020		386.20			
	46	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/19.					5.721,23
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 46 - 03/01/2020		5721.23			
	47	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/19.					3.396,71
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 47 - 03/01/2020		3396.71			
	66	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1177 - ALDO JOSE DA SILVA - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE PARA SISTEMAS E MONITORAMENTO DA SAÚDE E TREINAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/19.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 66 - 07/01/2020		2500.00			
	67	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.275,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 67 - 07/01/2020		2275.60			
	68	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					4.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 68 - 07/01/2020		4500.00			
	69	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1963 - ALBA REJANE SILVA FELIX	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUARTOS PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AÇÃO OLHAR PELO PROXIMO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/19.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 69 - 07/01/2020		300.00			
	70	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	604 - EDVANE ROBERTA DE BARROS MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR NA IV GERES EM CARUARU.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 70 - 07/01/2020		80.00			
	71	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA AREA DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA UNIDADE					1.300,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

MISTA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 71 - 07/01/2020	1300.00		

73 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 218 - 3.3.90.92.99 103800 - Recursos do SUS 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA À RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/19. 151,35
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 73 - 07/01/2020	151.35		

74 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 218 - 3.3.90.92.99 103800 - Recursos do SUS 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA À RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/19. 127,12
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 74 - 07/01/2020	127.12		

100 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 318 - 3.3.90.39.99 103800 - Recursos do SUS 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2020 DO VEICULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 103,51
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 100 - 07/01/2020	103.51		

101 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 318 - 3.3.90.39.99 103800 - Recursos do SUS 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 16,71
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 101 - 07/01/2020	16.71		

102 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 318 - 3.3.90.39.99 103800 - Recursos do SUS 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2020 DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 103,51
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 102 - 07/01/2020	103.51		

103 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 318 - 3.3.90.39.99 103800 - Recursos do SUS 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 16,71
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 103 - 07/01/2020	16.71		

104 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 230 - 3.3.90.39.99 103800 - Recursos do SUS 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2020 DO VEICULO DE PLACAPFX 1678 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. 103,51
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 104 - 07/01/2020	103.51		

105 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 230 - 3.3.90.39.92 103800 - Recursos do SUS 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTE A FROTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 16,71
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 105 - 07/01/2020	16.71		

106 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 218 - 3.3.90.39.99 103800 - Recursos do SUS 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2020 DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 103,51
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 106 - 07/01/2020	103.51		

107 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 218 - 3.3.90.39.99 103800 - Recursos do SUS 20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 16,71
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 107 - 07/01/2020	16.71			
	108	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2020 DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					103,51
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 108 - 07/01/2020		103.51			
	109	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					16,15
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 109 - 07/01/2020		16.15			
	110	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2020 DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.					103,51
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 110 - 07/01/2020		103.51			
	111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.					16,71
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 111 - 07/01/2020		16.71			
	112	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2020 DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					103,51
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 112 - 07/01/2020		103.51			
	113	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					16,71
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 113 - 07/01/2020		16.71			
	114	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2020 DO VEICULO DE PLACA PDP 6584 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					103,51
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 114 - 07/01/2020		103.51			
	115	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA PDP 6584 PERTENCENTE A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.					16,15
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 115 - 07/01/2020		16.15			
	116	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2020 DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					103,51
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 116 - 07/01/2020		103.51			
	117	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					16,71
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 117 - 07/01/2020		16.71			
	118	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2020 DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					103,51

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 118 - 07/01/2020		103.51			
	119	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					16,15
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 119 - 07/01/2020		16.15			
	120	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2020 DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					103,51
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 120 - 07/01/2020		103.51			
	121	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					16,15
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 121 - 07/01/2020		16.15			
	122	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2020 DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					103,51
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 122 - 07/01/2020		103.51			
	123	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					16,71
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 123 - 07/01/2020		16.71			
	124	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2020 DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					103,51
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 124 - 07/01/2020		103.51			
	125	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2020 DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					16,71
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 125 - 07/01/2020		16.71			
						Total do Dia:	**22.672,77**
08/01/2020	75	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE TFD PARA RECIFE E CARUARU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/19.					14.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 75 - 07/01/2020		14500.00			
						Total do Dia:	**14.500,00**
10/01/2020	99	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					676,88
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 99 - 07/01/2020		676.88			
	129	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2032 - COMERCIAL AVANCE LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE TEGISTRO DE PREÇO 004/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019 E PROCESSO LICITATORIO Nº007/2019.					3.996,80

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 129 - 10/01/2020	3996.80		

Total do Dia: 4.673,68

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
13/01/2020	43	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/19. — 2.400,92

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 43 - 02/01/2020	2400.92		

Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor
56	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.92.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. — 18.931,05

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 56 - 06/01/2020	18931.05		

Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor
95	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	320 - FARMÁCIA MELO

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTES EM TRATAMENTO. — 6.503,42

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 95 - 07/01/2020	6503.42		

Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor
96	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1881 - ALFREDO FERREIRA NETO

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TRABALHO EXTRA REALIZADO NO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ELABORAÇÃO DE PEDIDOS E LICITAÇÕES. — 900,00

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 96 - 07/01/2020	900.00		

Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor
97	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1961 - CARLOS AFONSO DE SOUZA COSME

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. — 1.600,00

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 97 - 07/01/2020	1600.00		

Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor
98	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. — 305,85

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 98 - 07/01/2020	305.85		

Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor
127	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.27	103800 - Recursos do SUS	268 - JOSE RODRIGO DA SILVA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO OLHAR PELO PROXIMO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. — 450,00

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 127 - 13/01/2020	450.00		

Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor
136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019. — 4.758,30

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 136 - 13/01/2020	4758.30		

Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor
136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019. — 210,00

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 136.. - 13/01/2020	210.00		

Total do Dia: 36.059,54

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
14/01/2020	141	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. — 1.195,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 141 - 14/01/2020	1195.00		

Total do Dia: 1.195,00

15/01/2020 | 7 | Estimativa | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 218 - 3.3.90.39.43 | 103800 - Recursos do SUS | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº11 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020. — 83,34

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 7. - 15/01/2020	83.34		

Total do Dia: 83,34

16/01/2020 | 78 | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 318 - 3.3.90.92.99 | 103800 - Recursos do SUS | 2000 - alexandro jose da silva

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19. — 240,00

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 78 - 07/01/2020	240.00		

79 | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 318 - 3.3.90.92.99 | 103800 - Recursos do SUS | 2002 - ANDREA PAIVA FERREIRA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/2019. — 80,00

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 79 - 07/01/2020	80.00		

80 | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 318 - 3.3.90.92.99 | 103800 - Recursos do SUS | 2001 - CARLA LAÍS DE LIMA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 . — 160,00

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 80 - 07/01/2020	160.00		

81 | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 318 - 3.3.90.92.99 | 103800 - Recursos do SUS | 2003 - DANIEL WANDERLEY LEITE

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 . — 120,00

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 81 - 07/01/2020	120.00		

82 | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 318 - 3.3.90.92.99 | 103800 - Recursos do SUS | 2004 - DUCILENE MARIA DUARTE

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 . — 120,00

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 82 - 07/01/2020	120.00		

83 | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 318 - 3.3.90.92.99 | 103800 - Recursos do SUS | 2005 - ERNANES GLEISON MOREIRA DE SANTANA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 . — 200,00

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 83 - 07/01/2020	200.00		

84 | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 318 - 3.3.90.92.99 | 103800 - Recursos do SUS | 2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 . — 120,00

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 84 - 07/01/2020	120.00		

85 | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 318 - 3.3.90.92.99 | 103800 - Recursos do SUS | 2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 . — 80,00

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 85 - 07/01/2020	80.00		

86 | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 318 - 3.3.90.92.99 | 103800 - Recursos do SUS | 2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 . — 120,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 86 - 07/01/2020		120.00			
	87	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 .					200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 87 - 07/01/2020		200.00			
	88	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2010 - JOSE NADYELISON BENTO CORDEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 .					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 88 - 07/01/2020		80.00			
	89	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 .					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 89 - 07/01/2020		120.00			
	90	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 .					280,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 90 - 07/01/2020		280.00			
	91	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 .					160,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 91 - 07/01/2020		160.00			
	92	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1563 - RIVANEIDE VICENTE FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.					168,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 92 - 07/01/2020		168.00			
	93	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1134 - MAYARA JULIANE LUNA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES ACAMADOS REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					1.380,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 93 - 07/01/2020		1380.00			
	94	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTES EM TRATAMENTO.					2.477,94
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 94 - 07/01/2020		2477.94			
						Total do Dia:	**6.105,94**
17/01/2020	142	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1 PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.580,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 142 - 14/01/2020		1580.00			
						Total do Dia:	**1.580,00**
20/01/2020	65	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.92.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					39.375,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 65 - 06/01/2020		39375.00			
						Total do Dia:	**39.375,00**
23/01/2020	44	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/19.					3.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 44 - 03/01/2020		3000.00			
	76	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DO ESTOFADO DE DOIS VEICULOS ONIX PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					30,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 76 - 07/01/2020		30.00			
	77	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO FAZER COTAÇÃO DE PREÇO EM CARUARU.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 77 - 07/01/2020		100.00			
						Total do Dia:	**3.130,00**
24/01/2020	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2167 - EDUARDO FERNANDO DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/01/2020.					1.600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 150 - 24/01/2020		1600.00			
						Total do Dia:	**1.600,00**
28/01/2020	148	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.506,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 148 - 23/01/2020		2506.40			
	151	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 151 - 28/01/2020		160.00			
	152	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	213 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CORBELIA DESTINADO AO VELORIO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 152* - 28/01/2020		100.00			
						Total do Dia:	**2.766,40**
29/01/2020	147	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	207 - 4.4.90.52.08	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2166 - APOGEU CENTER COMERCIAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.					12.208,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 147 - 22/01/2020		12208.00			
	154	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.70	103800 - Recursos do SUS	2169 - MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS CONFORME DISCRITAS EM NF DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					5.985,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 154 - 28/01/2020		5985.00			
	156	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.					4.908,85
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 156 - 29/01/2020		4908.85			
	157	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					7.947,16
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 157 - 29/01/2020		7947.16			
	158	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					8.208,48
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 158 - 29/01/2020		8208.48			
	160	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UM KIT DE COZINHA DESTINADO A COZINHA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO.					780,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 160 - 29/01/2020		780.00			
	161	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO.					180,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 161 - 29/01/2020		180.00			
	165	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					16.068,94
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 165 - 29/01/2020		16068.94			
	166	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO.					542,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 166 - 29/01/2020		542.80			
	167	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPÍTALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					971,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 167 - 29/01/2020		971.80			
	168	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPÍTALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					281,48
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 168 - 29/01/2020		281.48			
	169	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					26.919,38
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 169 - 29/01/2020		26919.38			
	170	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					471,42
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 170 - 29/01/2020		471.42			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	171	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					20.622,15
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 171 - 29/01/2020		20622.15			
	172	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	222 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					620,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 29012020 - 29/01/2020		499.00			
	174	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	222 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV LED PHILCO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.600,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 174 - 06/01/2020		1600.00			
	176	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2019 - E. LUIS S. SILVA PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.678,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 176 - 29/01/2020		1678.00			
	177	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECIFE DURANTE O FINAL DE SEMANA.					230,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 177 - 29/01/2020		230.00			
	178	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	1937 - GERSON BARBOSA DE MELO JUNIOR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA RECIFE DURANTE O FINAL DE SEMANA.					230,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 178 - 29/01/2020		230.00			
	179	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDICO AO PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.					252,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 179 - 29/01/2020		252.00			
	180	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DETINADOS AO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.420,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 180 - 29/01/2020		1420.00			
	181	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DETINADOS AO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.420,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 181 - 29/01/2020		1420.00			
	183	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	314 - VANIA CRISTINA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DA EPIDEMIOLOGIA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PNI NA IV GERES DE 2020.					60,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 183 - 29/01/2020		60.00			
	185	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1963 - ALBA REJANE SILVA FELIX	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE QUARTOS PARA ACOMODAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA OLHAR PELO PROXIMO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO..					950,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 185 - 29/01/2020	950.00			
	186	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1693 - MÁRCIA DE LIRA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA OLHAR PELO PROXIMO REALIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.457,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 186 - 29/01/2020	1457.00			
						Total do Dia:	**116.012,46**
30/01/2020	2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					19,04
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2 - 30/01/2020	19.04			
	13	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº160 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					62,67
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 13 - 30/01/2020	62.67			
	62	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					101,55
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 62 - 30/01/2020	101.55			
	187	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 187 - 30/01/2020	100.00			
	188	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.					305,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 188 - 30/01/2020	305.00			
	190	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					15.512,76
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 190/JAN - 30/01/2020	17071.40			
	196	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					56.081,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/JAN - 30/01/2020	72506.82			
						Total do Dia:	**72.182,72**
31/01/2020	5	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO SITUADA NA RUA CEL. JOÃO GUILHERME Nº154 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					73,26
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 5 - 20/01/2020	73.26			
	11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COHAB SITUADA A RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					44,96

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 11 - 31/01/2020		44.96			
	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA A RUA SIQUEIRA Nº230 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					65,26
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 15 - 31/01/2020		65.26			
	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2167 - EDUARDO FERNANDO DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/01/2020.					-90,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 150 - 24/01/2020		1600.00			
	173	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	222 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					499,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 496 - 31/01/2020		499.00			
	189	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 189 - 30/01/2020		1300.00			
	191	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	679 - FOLHA DE PAGTº. U.M.A (COMISSIONADOS)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					9.639,34
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 191JAN - 30/01/2020		10458.00			
	208	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DE Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					177,65
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 208/JAN - 31/01/2020		177.65			
	209	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A TESOUREIRA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E UNIMED EM CARUARU.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 209 - 31/01/2020		200.00			
	210	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2015 - LAURELAYBE SILVA CANA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM RECIFE.					252,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 210 - 31/01/2020		252.00			
	211	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1703 - WEMERSON APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 211 - 31/01/2020		300.00			
	212	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM RECIFE.					352,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 212 - 31/01/2020		352.80			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	213	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1693 - MÁRCIA DE LIRA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA OLHAR PELO PROXIMO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.440,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 213 - 31/01/2020		1440.00			
	214	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM RECIFE.					252,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 214 - 31/01/2020		252.00			
	215	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 215 - 31/01/2020		1500.00			
	216	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					119,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 216 - 31/01/2020		119.60			
	217	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					247,76
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 217 - 31/01/2020		247.76			
	218	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	221 - 4.4.90.52.08	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2193 - CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM LARINGOSCOPIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					1.780,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 218 - 31/01/2020		1780.00			
	219	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	206 - 4.4.90.51.91	103800 - Recursos do SUS	1488 - JOSÉ ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE-UBS NA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº15.001.					34.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 219 - 31/01/2020		34000.00			
	220	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.					1.867,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 220 - 31/01/2020		1867.50			
	221	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO.					510,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 510 - 31/01/2020		510.00			
	222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					540,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 222 - 31/01/2020		540.00			
	223	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.21	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					520,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 223 - 31/01/2020	520.00			
	224	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	844 - SUETONIO B ROMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO MENSAL DE TESTES DE HEMATOLOGIA COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO EM 3M EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 224 - 31/01/2020		2000.00			
	225	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					1.290,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 225 - 31/01/2020		1290.00			
	226	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1832 - JOSE ANDRE DE FREITAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECIFE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					1.800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 226 - 31/01/2020		1800.00			
	227	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES.					3.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 227 - 31/01/2020		3000.00			
	228	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1127 - AYRON ALVES MACHADO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					1.600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 228 - 31/01/2020		1600.00			
	229	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2028 - KELMA CELIR DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 .					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 229 - 31/01/2020		80.00			
	230	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1277 - SYLMARA ELZA DE LIMA ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 .					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 230 - 31/01/2020		80.00			
	231	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1963 - ALBA REJANE SILVA FELIX	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE QUARTOS PARA ACOMODAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA OLHAR PELO PROXIMO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 231 - 31/01/2020		1000.00			
	232	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/19.					45,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 232 - 31/01/2020		45.00			
	233	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/19.					6.934,38
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 233 - 31/01/2020		6934.38			
	234	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					5.833,82

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 234 - 31/01/2020		5833.82			
	235	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	216 - 3.1.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA NA RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.					289,16
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERECIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 235 - 31/01/2020		289.16			
	236	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	880 - ALMIR CARLOS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PÁRA O FUNCIONARIO CITADO FAZER TREINAMENTO NA IV GERES EM CARUARU.					150,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 236 - 31/01/2020		150.00			
	237	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2200 - MARINA RICELLY DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 .					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 237 - 31/01/2020		40.00			
	238	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2201 - MONICA LOURENÇO DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/11 À 20/12/19 .					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 238 - 31/01/2020		80.00			
	239	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLCHONETES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 239 - 31/01/2020		1770.00			
	240	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2202 - EDNALDO SPINDOLA LOPES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO DE 24 HS NOS DIA 26 A 27 DE JANEIRO DE 2020.					1.900,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 240 - 31/01/2020		1900.00			
	242	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	615 - ANDREW JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS CADASTROS TERRITORIAIS E INDIVIDUAIS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					1.200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 242 - 31/01/2020		1200.00			
	243	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	314 - VANIA CRISTINA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR NA IV GERES EM CARUARU.					60,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 243 - 31/01/2020		60.00			
	244	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.					500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 244 - 31/01/2020		500.00			
	245	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.16	103800 - Recursos do SUS	1912 - MAGNO ALUISIO DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AOS TRABALHOS DE VISITA DOMICILIAR REALIZADAS PELA EQUIPES DE PSF 218NAS AREAS DE DIFICIL ACESSO DA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.					1.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 245 - 31/01/2020		1500.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	246	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.20	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					351,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 246 - 31/01/2020		351.70			
	247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.21	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					530,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 247 - 31/01/2020		530.00			
	248	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 248 - 31/01/2020		600.00			
	249	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					88,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 249* - 31/01/2020		88.30			
	250	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2019.					610,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 250 - 31/01/2020		610.40			
	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 251/JAN - 31/01/2020		700.00			
	274	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	222 - 4.4.90.52.48	103800 - Recursos do SUS	1133 - FIORI VEICOLO S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA, TIPO FURGANETA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº001/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2020.					87.500,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 274 - 31/01/2020		87500.00			
	275	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	222 - 4.4.90.52.48	103800 - Recursos do SUS	1133 - FIORI VEICOLO S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO TIPO VAN DESTINADA A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº002/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2020.					216.450,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 275 - 31/01/2020		216450.00			
						Total do Dia:	**393.573,89**
						Total do Mês:	**875.568,47**
03/02/2020	72	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA PACIENTES EM TRATAMENTO PARA DOAÇÇAO POR ORDEM JUDICIAL.					450,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 72 - 03/02/2020		450.00			
	159	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	934 - MAURCIO CABRAL DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DOS DIAS 25 E 26/01/2020.					1.900,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 159 - 03/02/2020		1900.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**2.350,00**
04/02/2020	314	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2220 - RIEC COMERCIAL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					180,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 314 - 04/02/2020		180.00			
						Total do Dia:	**180,00**
05/02/2020	192	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONBTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					5.598,42
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 192JAN - 30/01/2020		6085.18			
	193	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	228 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					4.048,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 193JAN - 30/01/2020		4400.00			
	194	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	329 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					14.559,65
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 194/JAN - 30/01/2020		15825.55			
	195	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	216 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					13.963,86
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 195/JAN - 30/01/2020		15200.18			
	288	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					30.821,72
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 288/JAN - 03/02/2020		30821.72			
	289	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					17.199,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 289/JAN - 03/02/2020		17199.00			
	290	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					87.979,68
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 290/JAN - 03/02/2020		87979.68			
	311	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORBELIA DESTINADA AO VELORIO DE PARENTE DE FUNCIONARIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 311 - 03/02/2020		100.00			
	327	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1177 - ALDO JOSE DA SILVA - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PARA SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE E TREINAMENTO NA AREA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 327/JAN - 05/02/2020		2500.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**176.770,33**
06/02/2020	1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADA NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					191,31
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1 - 03/02/2020		191.31			
	4	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					79,64
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 4 - 04/01/2020		79.64			
	4	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					582,31
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 4 - 03/02/2020		582.31			
	10	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					84,48
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 10 - 03/02/2020		84.48			
	16	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 16 - 06/02/2020		600.00			
	17	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. JOAL ALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O NASF DURANTE O EXERCICIO DE 20120.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 17 - 06/02/2020		1000.00			
	19	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 19 - 06/02/2020		600.00			
	20	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 20 - 06/02/2020		300.00			
	21	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 21 - 06/02/2020		300.00			
	22	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FINCIOAN O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 22 - 06/02/2020		800.00			
	23	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 23 - 06/02/2020		300.00			
	24	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O PSF DA COHAB DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 24 - 06/02/2020		1000.00			
	25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 25 - 06/02/2020		300.00			
	26	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. HOMERO MOURA BARBOSA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 26 - 06/02/2020		1250.00			
	34	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE PSF PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DETINADAS PARA PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DAS AREAS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 34/JAN - 06/02/2020		1100.00			
	37	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 37/JAN - 06/02/2020		1100.00			
	42	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇAO ESPECIAL CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO.					1.552,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 42 - 03/01/2020		1552.30			
	153	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2168 - SC REFRIGERAÇÃO PARA AUTO EIRELI ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA COPFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.					1.300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 153 - 28/01/2020		1300.00			
	285	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					18.970,97
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 285/JANEIRO - 03/02/2020		18970.97			
	287	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					4.911,32
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 287/JAN - 03/02/2020		4911.32			
	329	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 329/01 - 06/02/2020	1100.00			
	330	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1524 - VALDETE MARIA DA SILVA BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					336,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 330 - 06/02/2020		336.00			
	331	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1857 - ANDRESA FERREIRA DE FREITAS SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PROFISSIONAIS À TRABALHO NO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO NA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 331 - 06/02/2020		300.00			
	332	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS EXTRAS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 332 - 06/02/2020		1000.00			
						Total do Dia:	**39.058,33**
07/02/2020	35	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					1.020,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 35/1 - 04/02/2020		1020.00			
	36	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					1.260,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 36/1 - 04/02/2020		1260.00			
	282	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					510,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 282 - 03/02/2020		510.00			
	283	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					515,42
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 283 - 03/02/2020		515.42			
	284	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					526,75
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 284 - 07/02/2020		526.75			
						Total do Dia:	**3.832,17**
10/02/2020	18	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 18 - 06/02/2020		2500.00			
	182	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.83	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					180,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 182 - 29/01/2020		180.00			
	197	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				59.299,17
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 197/JAN - 30/01/2020	76519.91			
	202	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. JANEIRO/2020				8.202,67
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 202/JANEIRO - 30/01/2020	8202.67			
	203	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. JANEIRO/2020				12.650,16
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 203/JAN - 30/01/2020	12650.16			
	205	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				77.705,07
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 205/JANEIRO - 30/01/2020	90863.57			
	261	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/19.				1.549,07
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 261 - 31/01/2020	1697.31			
	276	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 03(TRÊS)MESES DO CORRENTE ANO.				4.800,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 276/01 - 10/02/2020	4800.00			
	316	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2019 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				962,60
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 316/JAN - 04/02/2020	962.60			
	316	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2019 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				386,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 386/JAN-2 - 04/02/2020	386.00			
	338	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO BAU DESTINADO AO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PSF DA VILA DE TAQUARA DURANTE O EVENTO SAÚDE EM AÇÃO.				200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 338 - 10/02/2020	200.00			
	339	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADOR DO CAPS RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO NA IV GERES EM CARUARU.				60,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 339 - 10/02/2020	60.00			
	340	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1646 - IRACY BRAGA DE OLIVEIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO SANTO AMARO EM RECIFE DESTINADA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO				3.000,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

FORA DE DOMICILIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 340/01 - 10/02/2020	3000.00		

Total do Dia: 171.494,74

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
11/02/2020	31	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. — 1.770,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 31/01 - 11/02/2020	1770.00		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	33	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. — 770,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 33/01 - 11/02/2020	770.00		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	48	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019. — 400,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 48 - 03/01/2020	400.00		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	50	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	234 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019. — 1.350,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 50 - 04/01/2020	1350.00		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	51	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019. — 3.896,50
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 51 - 04/01/2020	3896.50		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	52	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019. — 376,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFEENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 52 - 04/01/2020	376.00		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	128	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	1931 - A.C. DA SILVA ROLIM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº80 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2019 E PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2019. — 1.312,85
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 128/1 - 09/01/2020	1312.85		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	135	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. — 148,50
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 135 - 10/01/2020	148.50		

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019. — 180,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 136 - 10/01/2020	180.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					140,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136/1 - 10/01/2020		140.00			
	137	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					216,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 137 - 10/01/2020		216.00			
	138	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					70,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 138 - 10/01/2020		70.00			
	139	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/19 E PROCESSO LICITATORIO Nº007/19.					1.505,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 139 - 13/01/2020		1505.00			
	140	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº003/19 E PROCESSO LICITATORIO Nº005/19.					2.877,37
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 140 - 13/01/2020		2877.37			
	145	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1027 - FABIO ANTONIO BARBOSA DORNELAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					400,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 145 - 15/01/2020		400.00			
	155	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CRUZEIRO PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA SÃO JOSE DURANTE O PERIODO DE 22/11/2019 A 29/01/2020.					1.480,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 155 - 29/01/2020		1480.00			
	175	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL EM RECIFE CONFORME DESCRITO EM GUIA.					16,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 175 - 29/01/2020		16.80			
	184	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					16,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 184 - 29/01/2020		16.80			
	342	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					7.130,56
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 342 - 11/02/2020		7130.56			
	343	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	332 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.					2.570,20

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 343 - 11/02/2020	2570.20			
	344	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO.				1.860,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 344 - 11/02/2020	1860.00			
	345	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.670,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 345 - 11/02/2020	1670.00			
	346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.21	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TIGELA CONFORME DISCRIMINADA EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				64,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 346 - 11/02/2020	64.00			
	347	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1134 - MAYARA JULIANE LUNA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES ACAMADOS REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.				900,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 347 - 11/02/2020	900.00			
	348	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1961 - CARLOS AFONSO DE SOUZA COSME	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RX NO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 348 - 11/02/2020	1600.00			
	349	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A TESOUREIRA RESOLVER ASSUNOTS PERTINENTES AO SETOR NA UNIMED E CAIXA ECONOMICA EM CARUARU.				400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 349 - 11/02/2020	400.00			
	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.				862,93
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 350/JAN - 11/02/2020	862.93			
	351	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.69	103800 - Recursos do SUS	2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE AO TFD DESTE MUNICIPÍO.				1.030,13
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCI		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 351/1ª - 11/02/2020	1030.13			
						Total do Dia:	**35.013,64**
14/02/2020	277	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1598 - NASSON ALEXANDRE BEZERRA NETO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO SISTEMA SAGRES/LICON E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 03(TRÊS)MESES DO CORRENTE ANO.				2.950,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 277/JAN - 14/02/2020	2950.00			
	341	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.				798,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 341 - 11/02/2020	798.00			
	352	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GESSO NO TETO DO CONSULTORIO MEDICO DO PSF DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.					850,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 352 - 12/02/2020	850.00			
						Total do Dia:	**4.598,00**
17/02/2020	254	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	217 - MARLENE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS 16773462487	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS ELETROSTATICOS DESTINADOS AS TROCAS DE OLEO DA FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					150,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 254 - 17/02/2020	150.00			
	255	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.70	103800 - Recursos do SUS	217 - MARLENE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS 16773462487	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À CAMPANHA JANEIRO BRANCO REALIZADA PELO CAPS DESTE MUNICIPIO.					275,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 255 - 17/02/2020	275.00			
	291	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					160,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 291 - 03/02/2020	160.00			
	292	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	1999 - ANA KARLA DE ALMEIDA CASTRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 292 - 03/02/2020	40.00			
	293	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2002 - ANDREA PAIVA FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 293 - 03/02/2020	80.00			
	294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 294 - 03/02/2020	200.00			
	295	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2003 - DANIEL WANDERLEY LEITE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 295 - 03/02/2020	200.00			
	296	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 296 - 03/02/2020	120.00			
	297	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2005 - ERNANES GLEISON MOREIRA DE SANTANA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					160,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 297 - 03/02/2020	160.00			
	298	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					80,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 298 - 03/02/2020		80.00			
	354	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	615 - ANDREW JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 354 - 13/02/2020		1200.00			
	357	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2088 - RIVALDO GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO AO PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					302,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 357 - 17/02/2020		302.40			
	358	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1563 - RIVANEIDE VICENTE FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO AO PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.					252,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 358 - 17/02/2020		252.00			
						Total do Dia:	**3.219,40**
18/02/2020	252	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB DURANBTE O EVENTO SAÚDE EM AÇAO.					3.360,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 252 - 31/01/2020		3360.00			
	299	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 299 - 03/02/2020		120.00			
	300	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 300 - 03/02/2020		40.00			
	301	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 301 - 03/02/2020		40.00			
	302	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2010 - JOSE NADYELISON BENTO CORDEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					240,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 302 - 03/02/2020		240.00			
	303	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2028 - KELMA CELIR DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 303 - 03/02/2020		40.00			
	304	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 304 - 03/02/2020	80.00			
	305	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					320,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 305 - 03/02/2020		320.00			
	306	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 306 - 03/02/2020		80.00			
	307	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2201 - MONICA LOURENÇO DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					160,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 307 - 03/02/2020		160.00			
	308	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	1277 - SYLMARA ELZA DE LIMA ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 308 - 03/02/2020		40.00			
	309	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2200 - MARINA RICELLY DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 309 - 03/02/2020		80.00			
	310	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2155 - LENEIDE ALAIDE DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 310 - 03/02/2020		40.00			
	355	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DURANTE O EVENTO SAÚDE EM AÇÃO NO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					4.380,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 355 - 14/02/2020		4380.00			
	359	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1563 - RIVANEIDE VICENTE FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO AO PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/19.					352,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 359 - 17/02/2020		352.80			
	360	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2015 - LAURELAYBE SILVA CANA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO AO PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					235,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 360 - 17/02/2020		235.20			
	361	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					75,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 361 - 17/02/2020		75.00			
	364	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					4.155,42

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 364 - 18/02/2020	4155.42			
	365	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020.				4.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 365 - 18/02/2020	4500.00			
	366	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DAS AMBULANCIAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				870,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 366 - 18/02/2020	870.00			
						Total do Dia:	**19.208,42**
19/02/2020	356	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.88	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL PROCESSO Nº004/2020 E PREGÃO Nº004/2020 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.				880,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 356 - 17/02/2020	880.00			
						Total do Dia:	**880,00**
20/02/2020	2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				40,49
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2 - 20/02/2020	40.49			
	9	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA A RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº219 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				45,13
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 9 - 20/02/2020	45.13			
	267	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	184 - FOLHA DE PAGTº DOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				27.858,59
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 267/JANEIRO - 31/01/2020	35750.70			
	286	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.				46.462,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 286/JAN - 03/02/2020	46462.50			
	370	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DESTE MUNCIPIO CONFORME 2ºTERMO ADITIVO DE 29/03/2019 DURANTE TRÊS MESES DO CORRENTE ANO.				3.843,68
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 370/01 - 20/02/2020	3902.02			
						Total do Dia:	**78.250,39**
27/02/2020	286	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.				3.350,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 286/JAN-2 - 18/02/2020	3768.75			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	369	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2019 - E. LUIS S. SILVA PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.040,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 369. - 20/02/2020		1040.00			
	376	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2160 - JOSEFA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 376 - 27/02/2020		200.00			
	377	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	1185 - EUDESLAN EDUARDO INACIO CAVALCANTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BICA DE ZINCO COMO TAMBEM A INSTALAÇÃO NO PSF DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.					750,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 377 - 27/02/2020		750.00			
						Total do Dia:	**5.340,00**
28/02/2020	4	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					489,45
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 4 - 28/02/2020		489.45			
	190	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					13.997,94
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 190/FEV - 28/02/2020		15425.00			
	191	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	679 - FOLHA DE PAGTº. U.M.A (COMISSIONADOS)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					9.576,78
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 191/FEV - 28/02/2020		10390.00			
	196	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					62.792,16
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 196/02 - 28/02/2020		81392.45			
	208	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DE Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					125,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 208/02 - 28/02/2020		125.40			
	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 251/02 - 28/02/2020		700.00			
	378	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DESCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					430,44
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 378 - 28/02/2020		430.44			
	379	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	2223 - INSTITURO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO SIBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE AO TFD DESTE MUNICIPIO.					207,34

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 379 - 28/02/2020		207.34			
	380	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2224 - IRIS ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 380 - 28/02/2020		40.00			
	381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2225 - JOCASTA DA SILVA DUTRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 381 - 28/02/2020		40.00			
	382	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2226 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA JORDAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 382 - 28/02/2020		40.00			
	383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/19 a 20/01/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 383 - 28/02/2020		120.00			
	384	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1697 - SERGIO MENDONÇA DE ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 384 - 28/02/2020		120.00			
	385	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2227 - JOSE WILLIAN DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO FAZER TREINAMENTO NA IV GERES EM CARUARU.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 385 - 28/02/2020		120.00			
	386	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	205 - 4.4.90.51.91	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1488 - JOSÉ ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE-UBS NA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº15.001.					30.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 386. - 28/02/2020		30000.00			
	398	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.					14.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 398/1 - 28/02/2020		14500.00			
	399	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BARAO DE CONTENDAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS COMP.01/2020.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 399 - 28/02/2020		1200.00			
	400	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA CITADA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 400 - 28/02/2020		200.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	401	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.					330,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 401 - 28/02/2020		330.00			
	402	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/20.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 402 - 28/02/2020		1000.00			
	403	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DO ESTOFADO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					30,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 403 - 28/02/2020		30.00			
	404	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					352,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 404 - 28/02/2020		1000.00			
	405	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE RESOLVER ASSNTOS NA SES E CASA DE APOIO DO TFS EM RECIFE.					305,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 405 - 28/02/2020		305.00			
	406	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA CARUARU NOS FINAIS DE SEMANA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 406 - 28/02/2020		120.00			
	407	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO IR A RECIFE AGENDAR CONSULTAS E EXAMES PARA OS PACIENTES NECESSITADOS REFERENCIADOS PELO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 407 - 28/02/2020		100.00			
	408	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/20.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 408 - 28/02/2020		1000.00			
	409	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/19.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 409 - 28/02/2020		2500.00			
	410	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO ABONO PERMANENCIA, FÉRIAS E LICENÇA MATERNIDADE DA COMP.02/2020.					8.297,96
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 410 - 28/02/2020		8297.96			
	411	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA Nº18.644-9 E 16.313-9 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.					530,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 411/02 - 28/02/2020	530.40			
	411	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA Nº18.644-9 E 16.313-9 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.					17,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 411/02-2 - 28/02/2020		17.00			
	412	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					2.603,18
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 412 - 28/02/2020		2603.18			
	413	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA AREA DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS E EXAMES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.					1.580,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 413 - 28/02/2020		1580.00			
	414	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	477 - E S F DE MIRANDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U.M.A. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/19.					1.438,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 414 - 28/02/2020		1438.00			
	443	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..					5.311,59
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 443/01 - 28/02/2020		5311.59			
	444	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	218 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..					7.547,79
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 444/01 - 28/02/2020		7547.79			
	445	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..					5.610,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 445/JAN - 28/02/2020		5610.20			
	446	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU E TFD DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..					7.720,77
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 446/01 - 28/02/2020		7720.77			
	449	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2160 - JOSEFA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM RECIFE.					200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 449 - 28/02/2020		200.00			
	453	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATAO DE 15/01/2019.					4.909,99
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 453 - 28/02/2020	4909.99			
						Total do Dia:	**186.204,19**
						Total do Mês:	**726.399,61**
03/03/2020	3	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					73,14
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 3. - 03/03/2020		73.14			
	440	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/19.					1.658,39
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 440 - 28/02/2020		1658.39			
	455	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS EM CARUARU NO FINAL DE SEMANA.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 455 - 03/03/2020		120.00			
	459	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE MENTAL NA LINHA DO CUIDADO INFANTOJUVENIL CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO QUE SERÁ REALIZADOS EM 5(CINCO)AULAS PRESENCIAIS NA IV GERES EM CARUARU.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 459 - 03/03/2020		300.00			
						Total do Dia:	**2.151,53**
04/03/2020	272	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALO EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					580,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 272 - 31/01/2020		580.00			
	438	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	159 - JARMESON ALAN CORREIA DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO(FGTS) E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL(GFIP), DECLARAÇÕES DE D´BITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS(DCTF), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(DIRF), E OUTROS DURANTE O PERIODO DE 11 MESES NO EXERCICIO DE 2020.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 438/1 - 04/03/2020		1500.00			
						Total do Dia:	**2.080,00**
05/03/2020	1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADA NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					205,61
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1 - 27/02/2020		205.61			
	3	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					71,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 3 - 03/03/2020		71.20			
	5	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO SITUADA NA RUA CEL. JOÃO GUILHERME Nº154 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					120,64
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 5 - 27/02/2020		120.64			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB SITUADA NA RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					67,62
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 6 - 14/02/2020		67.62			
	7	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº11 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					141,84
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transfernecia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 7 - 11/02/2020		141.84			
	11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COHAB SITUADA A RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					44,29
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 11 - 28/02/2020		44.29			
	13	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº160 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					64,16
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 13 - 28/02/2020		64.16			
	35	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					1.200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transfernecia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 35/02 - 02/03/2020		1200.00			
	36	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					1.320,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 36/02 - 02/03/2020		1320.00			
	63	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					100,24
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 63 - 05/03/2020		100.24			
	192	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONBTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					5.773,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 192/FEV - 28/02/2020		6275.00			
	193	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	228 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					4.048,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 193/FEV - 28/02/2020		4400.00			
	194	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	329 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					14.743,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 194/FEV - 28/02/2020		16025.00			
	195	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	216 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				14.400,10
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 195/fev - 28/02/2020	15675.00			
	285	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.				18.909,09
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 285/02 - 03/03/2020	18909.09			
	287	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.				5.063,76
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 287/02 - 03/03/2020	5063.76			
	288	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.				31.061,34
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 288/02 - 28/02/2020	31061.34			
	289	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.				19.080,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 289/02 - 03/03/2020	19080.00			
	290	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.				88.475,81
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 290/02 - 03/03/2020	88475.81			
	333	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.32.01	103800 - Recursos do SUS	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADAS A PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.				2.509,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 333 - 07/02/2020	2587.90			
	334	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.32.01	103800 - Recursos do SUS	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADAS A PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.				525,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 334 - 07/02/2020	525.00			
						Total do Dia:	**207.924,20**
06/03/2020	316	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2019 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				990,30
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 316/02 - 06/03/2020	990.30			
						Total do Dia:	**990,30**
09/03/2020	4	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				725,99
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 4 - 04/03/2020		725.99			
	8	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE GUARACIABA SITUADO NA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					162,91
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 8. - 09/03/2020		162.91	Diversos - 8... - 09/03/2020	162.91	
	8	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE GUARACIABA SITUADO NA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					156,43
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 8 - 09/03/2020		156.43			
	9	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA A RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº219 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					45,12
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 9 - 09/03/2020		45.12			
	16	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 16 - 04/03/2020		600.00			
	17	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. JOAL ALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O NASF DURANTE O EXERCICIO DE 20120.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 17 - 04/03/2020		1000.00			
	18	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 18 - 04/03/2020		2500.00			
	19	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 19 - 04/03/2020		600.00			
	20	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 20. - 04/03/2020		300.00			
	21	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 21 - 04/03/2020		300.00			
	22	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FINCIOAN O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 22 - 04/03/2020		800.00			
	23	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				300,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 23 - 04/03/2020	300.00			
	24	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O PSF DA COHAB DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				1.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 24 - 04/03/2020	1000.00			
	25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				300,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 25 - 04/03/2020	300.00			
	26	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. HOMERO MOURA BARBOSA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				1.250,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 26 - 04/03/2020	1250.00			
	27	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BARAO DE CONTENDAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				1.200,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 27 - 04/03/2020	1200.00			
	28	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				373,94
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 28/FEV - 04/02/2020	373.94			
	28	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				373,94
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 28/03 - 03/03/2020	373.94			
	30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				526,75
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 30/02 - 07/03/2020	526.75			
	34	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE PSF PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DETINADAS PARA PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DAS AREAS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				1.100,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferncia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 34/02 - 09/03/2020	1100.00			
	38	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020.				1.100,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 38/01 - 09/03/2020	1100.00			
	62	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				131,11
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 62 - 09/03/2020	131.11			
	126	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA MOTO 80/100/18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019.					68,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 126 - 07/01/2020	68.00			
	146	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					16,80
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 146 - 15/01/2020	16.80			
	149	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.					1.260,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 149/02 - 03/02/2020	1260.00			
	149	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.					1.260,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 149/JAN - 24/01/2020	1260.00			
	162	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					475,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 162 - 29/01/2020	475.20			
	163	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					3.474,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 163 - 29/01/2020	3474.00			
	164	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.613,50
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 164 - 29/01/2020	1613.50			
	253	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.92	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					321,25
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 253 - 31/01/2020	321.25			
	256	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REVELADOR PARA RAIO X AUT. CONJ.PREP/38LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					718,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 256 - 31/01/2020	718.00			
	258	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOLA DESTE ORGÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					1.674,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 258 - 31/01/2020	1700.00			
	259	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL.PP 2,00 M3 E CIL.PP1,00M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					594,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 259 - 31/01/2020		594.00			
	260	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL.K 7M3 E CIL. PP1,00M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.634,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 260 - 31/01/2020		1634.00			
	261	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/19.					148,24
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferncia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 261 - 31/01/2020		1697.31			
	262	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/19.					2.429,96
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 262 - 31/01/2020		2429.96			
	263	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/19.					253,90
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 263 - 31/01/2020		253.90			
	264	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/19.					266,75
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 264 - 31/01/2020		266.75			
	265	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/19.					2.638,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 265 - 31/01/2020		2638.50			
	266	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/19.					330,90
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 266 - 31/01/2020		330.00			
	268	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65R17 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.420,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 268 - 31/01/2020		1420.00			
	269	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/65R17 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO					1.420,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 269 - 31/01/2020		1420.00			
	279	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	405 - ZELIA TERESINHA DE OLIVEIRA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA PARA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					16,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 279 - 03/02/2020		16.80			
	280	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA PARA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					33,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 280 - 03/02/2020		33.60			
	286	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					63.956,25
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 286/02 - 03/03/2020		63956.25			
	312	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS À FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					400,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 312 - 04/02/2020		400.00			
	313	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.360,02
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 313 - 04/02/2020		2360.02			
	327	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1177 - ALDO JOSE DA SILVA - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PARA SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE E TREINAMENTO NA AREA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 327/02 - 04/03/2020		2500.00			
	328	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					3.710,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 328 - 06/02/2020		3710.00			
	329	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 329/02 - 09/03/2020		1100.00			
	335	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					2.839,44
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 335 - 07/02/2020		2839.44			
	336	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					3.012,15
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 336 - 07/02/2020		3012.15			
	337	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					386,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 337 - 07/02/2020		386.50			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	340	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1646 - IRACY BRAGA DE OLIVEIRA	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO SANTO AMARO EM RECIFE DESTINADA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. — 3.000,00

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 340 - 09/03/2020	3000.00		

	353	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	235 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	751 - drogafonte ltda	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019. — 1.000,00

Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 353 - 12/02/2020	1000.00		

	362	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	235 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	751 - drogafonte ltda	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019. — 640,00

Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 362 - 18/02/2020	640.00		

	363	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	235 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	751 - drogafonte ltda	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019. — 960,00

Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 363 - 18/02/2020	960.00		

	367	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019. — 962,50

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 367 - 19/02/2020	962.50		

	368	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.70	103800 - Recursos do SUS	217 - MARLENE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS 16773462487	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA " A VIDA É MAIS FORTE QUE A AIDS" REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. — 875,00

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 368 - 19/02/2020	875.00		

	370	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DESTE MUNCIPIO CONFORME 2ºTERMO ADITIVO DE 29/03/2019 DURANTE TRÊS MESES DO CORRENTE ANO. — 3.843,68

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 370/02 - 03/03/2020	3902.02		

	441	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/19 E DO CONVITE Nº001/19. — 3.931,80

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 441/01 - 28/02/2020	3931.80		

	443	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO.. — 4.491,16

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 443/02 - 06/03/2020	4491.16		

	445	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO.. — 3.641,43

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 445/02 - 06/03/2020	3641.43		

	457	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA E O EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO NA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.				639,65
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 457 - 03/03/2020		639.65			
	482	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2088 - RIVALDO GOMES DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				218,40
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 482 - 05/03/2020		1000.00			
	483	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1912 - MAGNO ALUISIO DUARTE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AOS TRABALHOS DE VISITA DOMICILIAR REALIZADAS PELA EQUIPES DE PSF NAS AREAS DE DIFICIL ACESSO DA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/20.				2.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 483 - 09/03/2020		2000.00			
	484	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.				252,80
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 484 - 09/03/2020		252.80			
						Total do Dia:	**143.634,67**
10/03/2020	31	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.02/2020.				1.770,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 31/02 - 10/03/2020		1770.00			
	33	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				770,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 33/02 - 10/03/2020		770.00			
	62	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				135,98
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 62 - 10/03/2020		135.98			
	197	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				55.786,26
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197/fev - 28/02/2020		72522.46			
	198	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. JANEIRO/2020.				3.755,75
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 198/JANEIRO - 30/01/2020		3755.75			
	199	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. JANEIRO/2020.				1.150,69
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 199/jan - 31/01/2020		1338.69			
	200	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	227 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. JANEIRO/2020.					874,03
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 200/JAN - 31/01/2020		968.03			
	201	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	215 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. JANEIRO/2020.					2.921,03
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 201/JAN - 31/01/2020		3344.03			
	202	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. FEVEREIRO/2020					9.900,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 202/FEV - 28/02/2020		9900.80			
	203	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					12.541,88
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 203/02 - 28/02/2020		12541.88			
	204	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. COMP. JANEIRO/2020.					2.203,54
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 204/JAN - 31/01/2020		2300.78			
	205	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					84.693,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 205/FEV - 28/02/2020		99304.54			
	206	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. JANEIRO/2020.					3.293,58
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 206/JAN - 31/01/2020		3481.58			
	207	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. FEVEREIRO/2020					9.936,99
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 207/FEV - 28/02/2020		9936.99			
	207	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. JANEIRO/2020					9.880,28
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 207/JANEIRO - 30/01/2020		9880.28			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	271	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	315 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PÉRIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. FEVEREIRO/2020					3.705,36
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 271/02 - 28/02/2020		3705.36			
	373	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA AÇÃO DA SAUDE EM AÇÃO REALIZADA NO PSF DE TAQUARA.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 373 - 27/02/2020		600.00			
	374	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA ENTREGA DE VEICULOS DESTINADOS A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 374 - 10/03/2020		1000.00			
	398	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.					14.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 398/02 - 02/03/2020		14500.00			
	446	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU E TFD DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..					5.816,49
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 446/02 - 10/03/2020		5816.49			
	452	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ATENÇÃO BASICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATAO DE 15/01/2019.					2.553,10
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 452/1 - 10/03/2020		2553.10			
	458	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..					5.653,68
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 458/02 - 10/03/2020		5653.68			
	486	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS PARTICIPAR DA RODA DE DIALOGO ENTRE SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS CONFORME OFICIO CIRCULAR.					105,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferncia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 486 - 10/03/2020		105.00			
	487	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE PRODUÇÃO DO CAPS EM CUPIRA CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO.					60,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferenica		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 487 - 10/03/2020		60.00			
	488	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU CONCERNENTES AO DEPARTAMENTO.					60,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 488 - 10/03/2020		60.00			
	489	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				160,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 489 - 10/03/2020		160.00			
	490	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/20.				1.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 490 - 10/03/2020		1000.00			
						Total do Dia:	**234.827,84**
11/03/2020	32	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				770,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 32/01 - 11/03/2020		770.00			
	421	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2000 - alexandro jose da silva	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.				120,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 421 - 28/02/2020		120.00			
	422	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2002 - ANDREA PAIVA FERREIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.				80,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 422 - 28/02/2020		80.00			
	423	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.				80,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 423 - 28/02/2020		80.00			
	424	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2003 - DANIEL WANDERLEY LEITE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.				40,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 424 - 28/02/2020		40.00			
	425	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.				120,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 425 - 28/02/2020		120.00			
	426	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2005 - ERNANES GLEISON MOREIRA DE SANTANA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.				240,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 426 - 28/02/2020		240.00			
	427	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.				80,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 427 - 28/02/2020		80.00			
	428	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.				160,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 428 - 28/02/2020	160.00			
	429	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 429 - 28/02/2020		80.00			
	430	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.					280,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 430 - 28/02/2020		280.00			
	431	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2010 - JOSE NADYELISON BENTO CORDEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 431 - 28/02/2020		120.00			
	432	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2028 - KELMA CELIR DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.					160,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 432 - 28/02/2020		160.00			
	433	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 433 - 28/02/2020		40.00			
	434	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2201 - MONICA LOURENÇO DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.					240,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 434 - 28/02/2020		240.00			
	435	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.					240,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 435 - 28/02/2020		240.00			
	436	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 436 - 28/02/2020		120.00			
	437	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	1277 - SYLMARA ELZA DE LIMA ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.					200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 437 - 28/02/2020		200.00			
	460	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 12/2019.					61,74
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 460 - 03/03/2020		61.74			
	461	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 12/2019.					58,39

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 461 - 03/03/2020	58.39			
	462	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 12/2019.					121,54
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 462 - 03/03/2020	121.54			
	463	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 12/2019.					259,04
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 463 - 03/03/2020	259.04			
	464	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 11/2019.					52,13
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 464 - 03/03/2020	52.13			
	465	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 11/2019.					58,67
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 465 - 03/03/2020	58.67			
	466	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 11/2019.					24,72
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 466 - 03/03/2020	24.72			
	467	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 11/2019.					268,77
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 467 - 03/03/2020	268.77			
	468	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 11/2019.					74,19
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 468 - 03/03/2020	74.19			
	469	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 12/2019.					45,35
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 469 - 03/03/2020	45.35			
	493	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE TFD EM CARUARU.					184,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 493 - 10/03/2020	184.80			
						Total do Dia:	**4.379,34**
12/03/2020	496	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2246 - SARA THAISA DE BARROS FARIAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 496 - 12/03/2020	1000.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**1.000,00**
13/03/2020	271	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	315 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PÉRIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					4.071,82
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 271/jan - 31/01/2020		4071.82			
						Total do Dia:	**4.071,82**
16/03/2020	28	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					373,94
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 28/JAN - 02/01/2020		373.94			
	276	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 03(TRÊS)MESES DO CORRENTE ANO.					4.800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 276/02 - 12/03/2020		4800.00			
	501	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	653 - RUTHYALLY KELLY DE MORAIS SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.					1.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 501 - 16/03/2020		1300.00			
	502	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	934 - MAURCIO CABRAL DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.690,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 502 - 16/03/2020		1690.00			
	503	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2247 - GUSTAVO BRITO MORAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 13/03/2020.					1.690,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 503 - 16/03/2020		1690.00			
	504	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					84,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 504 - 16/03/2020		84.00			
						Total do Dia:	**9.937,94**
17/03/2020	415	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO PARTICIPAR DO COLEGIADO MENSAL DE REGULAÇÃO NA IV GERES EM CARUARU CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 415 - 28/02/2020		40.00			
	416	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O CORONAVIRUS NA IV GERES EM CARUARU CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 46 - 28/02/2020		40.00			
	420	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO PARTICIPAR DO COLEGIADO MENSAL DE REGULAÇÃO NO DIA 03/03/2020 NA IV GERES CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 420 - 28/02/2020		40.00			
	497	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	477 - E S F DE MIRANDA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U.M.A. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/19.				1.438,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 497 - 12/03/2020		1438.00			
	506	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO FINAL DE SEMANA EM CARUARU.				240,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 506 - 17/03/2020		240.00			
	507	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.70	103800 - Recursos do SUS	2169 - MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				5.985,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 507 - 17/03/2020		5985.00			
	509	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	612 - JOSÉ ARILSON SILVA LIMA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS DO ICIA DURANTE O TREINAMENTO PARA AS EQUIPES DE ATENÇAO BASICA PARA DIAGNOSTICO PRECOCE DE CÂNCER INFANTIL E JUVENIL.				285,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 509 - 17/03/2020		285.00			
	510	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	122 - ALINE CARLA SERAFIM DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.				1.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 510 - 17/03/2020		1000.00			
	511	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2248 - ELTON RICARDO DE LUNA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.				1.700,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 511 - 17/03/2020		1700.00			
						Total do Dia:	**10.768,00**
19/03/2020	513	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2249 - M I DA SILVA AUTO PEÇAS ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO DESTINADA A VIATURA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.				900,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 513 - 19/03/2020		900.00			
	514	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1705 - AGRICENTER CARUARU	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR COSTAL DE 10L DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.				225,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 514 - 19/03/2020		225.00			
						Total do Dia:	**1.125,00**
20/03/2020	1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADA NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				213,32
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1 - 17/03/2020		213.32			
	2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				33,53
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2 - 20/03/2020		33.53			
	5	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO SITUADA NA RUA CEL. JOÃO GUILHERME Nº154 NESTE				105,06

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 5 - 20/03/2020	105.06			
	6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB SITUADA NA RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				133,44
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 6 - 13/03/2020	133.44			
	7	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº11 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				149,37
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 7 - 13/03/2020	149.37			
	8	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE GUARACIABA SITUADO NA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				198,76
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 8 - 17/03/2020	198.76			
	10	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				59,23
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 10 - 17/03/2020	59.23			
	63	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				130,68
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 63. - 12/03/2020	130.68			
	267	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	184 - FOLHA DE PAGTº DOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				25.179,92
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 267/02 - 28/02/2020	33046.78			
	470	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 10/2019.				164,40
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 470 - 03/03/2020	164.40			
	471	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 10/2019.				80,63
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 471 - 03/03/2020	80.63			
	472	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 10/2019.				58,72
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 472 - 03/03/2020	58.72			
	473	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 10/2019.				42,02

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 473 - 03/03/2020		42.02			
	474	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 09/2019.					141,47
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 474 - 03/03/2020		141.47			
	475	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA TAQUARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 09/2019.					69,03
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 475 - 03/03/2020		69.03			
	476	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 09/2019.					49,82
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 476 - 03/03/2020		49.82			
	477	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 09/2019.					30,44
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 477 - 03/03/2020		30.44			
	482	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2088 - RIVALDO GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					285,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 482 - 05/03/2020		1000.00			
	515	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE AO TFD DESTE MUNICIPIO.					1.030,13
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 515 - 20/03/2020		1030.13			
	516	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	2084 - VALDIR GONÇALVES MEDEIROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					350,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 516 - 20/03/2020		350.00			
	517	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					320,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 517 - 20/03/2020		320.00			
	518	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.					2.800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 518 - 20/03/2020		2800.00			
						Total do Dia:	**31.625,57**
23/03/2020	277	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1598 - NASSON ALEXANDRE BEZERRA NETO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO SISTEMA SAGRES/LICON E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 03(TRÊS)MESES DO CORRENTE ANO.					2.950,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 277/02 - 17/03/2020	2950.00			
	478	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 10/2019.					6.673,44
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 478 - 03/03/2020		6673.44			
	519	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM RECIFE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 519 - 23/03/2020		600.00			
	520	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1881 - ALFREDO FERREIRA NETO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FARMACÊUTICO EM RECIFE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 520 - 23/03/2020		600.00			
						Total do Dia:	**10.823,44**
24/03/2020	521	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL DE 60ML DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COMO EPI DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.					1.893,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 521 - 24/03/2020		1893.60			
	522	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					184,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 522 - 24/03/2020		184.80			
	523	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	2250 - FLORENCIO MELO LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE AO TFD DESTE MUNICIPIO.					519,25
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 523 - 24/03/2020		519.25			
	524	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2250 - FLORENCIO MELO LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO PERTENCENTE AO TFD DESTE MUNICIPIO.					30,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 524 - 24/03/2020		30.00			
	525	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	205 - 4.4.90.51.91	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1488 - JOSÉ ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE-UBS NA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº15.001.					68.132,22
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 525 - 24/03/2020		68132.22			
	529	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO DE PERMANENCIA E FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.02/2020.					2.002,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 529 - 24/03/2020		2002.00			
	530	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2251 - ROSILDA MARLI SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PLANTÃO NOTURNO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 530 - 24/03/2020		1000.00			
	531	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13ºSALARIO DE 2019 DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.					6.234,68

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 531 - 24/03/2020		6234.68			
	532	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.					1.380,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 532 - 24/03/2020		1380.00			
	533	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 533 - 24/03/2020		1200.00			
	534	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 534 - 24/03/2020		300.00			
	535	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DO MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 535 - 24/03/2020		1000.00			
	536	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2256 - AYDA MONTEIRO DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 536 - 24/03/2020		1580.00			
	539	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/19.					552,26
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 539 - 24/03/2020		552.26			
	544	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1134 - MAYARA JULIANE LUNA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES ACAMADOS REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 544 - 24/03/2020		800.00			
						Total do Dia:	**86.728,81**
25/03/2020	545	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/20.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 545 - 25/03/2020		2500.00			
	546	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2257 - PEDRO FELIX DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AS BOLSA PARA DISTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.					175,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 545 - 25/03/2020		175.00			
						Total do Dia:	**2.675,00**
26/03/2020	482	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2088 - RIVALDO GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					252,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 482 - 05/03/2020		1000.00			
	547	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COMO E.P.I. DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.					900,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 547 - 26/03/2020		900.00			
	548	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE SITUADA A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 NESTE MUNICIPIO.					49,13
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 548 - 26/03/2020		49.13			
	549	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2103 - FERNANDA THAYSE SILVA DE OLIVEIRA DANTAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 549 - 26/03/2020		500.00			
						Total do Dia:	**1.701,13**
27/03/2020	551	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA CITADA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNEICA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 551 - 27/03/2020		200.00			
	552	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	238 - JOSEILTON JOSUE DA SILVA MERCADINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 AS EMPRESAS LICITADAS ESTÃO COM FORNECIMENTO SUSPENSO.					1.045,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 552 - 27/03/2020		1045.00			
						Total do Dia:	**1.245,00**
30/03/2020	29	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					609,65
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 29/03 - 20/03/2020		609.65			
	190	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					14.397,36
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 190/03 - 24/03/2020		15743.00			
	191	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	679 - FOLHA DE PAGTº. U.M.A (COMISSIONADOS)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					9.630,35
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 191/03 - 24/03/2020		10420.00			
	196	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					56.624,55
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 196/03 - 24/03/2020		74083.54			
	315	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇAO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DO PROC. LICIT.Nº072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017..					1.674,50

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 315/02 - 02/03/2020	1700.00			
	315	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇAO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DO PROC. LICIT.Nº072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017..				1.674,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 315/01 - 04/02/2020	1700.00			
	528	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO, FERIAS E LICENÇAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMP.03/2020.				5.081,29
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 528 - 24/03/2020	5081.29			
						Total do Dia:	**89.692,20**
31/03/2020	32	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				770,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 32/02 - 11/03/2020	770.00			
	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				700,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 251/03 - 31/03/2020	700.00			
	270	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO				1.160,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 270 - 02/03/2020	1160.00			
	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.				166,60
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 350/03* - 31/03/2020	166.60			
	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.				240,35
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 350/03 - 31/03/2020	240.35			
	371	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2032 - COMERCIAL AVANCE LTDA-EPP	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2019 PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.				4.112,60
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 371 - 02/03/2020	4112.60			
	372	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA AÇÃO DE PREVENÇÃO AS DST REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 372 - 02/03/2020	600.00			
	375	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.000,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 375 - 02/03/2020		1000.00			
	392	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL.K 7M3 E CIL. PP1,00M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.940,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 392 - 02/03/2020		2940.00			
	393	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL.PP 2,00 M3 E CIL.PP1,00M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					336,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 393 - 02/03/2020		336.00			
	394	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					2.062,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 394 - 02/03/2020		2062.00			
	395	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.545,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 395 - 02/03/2020		1545.50			
	396	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					519,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 396 - 02/03/2020		519.30			
	397	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					2.300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 397 - 02/03/2020		2300.00			
	411	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA Nº18.644-9 E 16.313-9 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.					877,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 411/03 - 31/03/2020		877.20			
	419	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	234 - 3.3.90.32.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					3.469,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 419 - 02/03/2020		3469.60			
	456	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER CONFORME DISCRIMINADO EM NF ANEXADA.					285,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 456 - 03/03/2020		285.00			
	480	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.70	103800 - Recursos do SUS	217 - MARLENE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS 16773462487	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA PROJETO NASCER SAUDAVEL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					175,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 480 - 05/03/2020		175.00			
	481	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.				3.319,69
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 481 - 05/03/2020		3319.69			
	494	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.				3.125,90
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 494 - 11/03/2020		3125.90			
	495	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CRUZEIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENCIADOS PELO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 30/01/2020 A 28/02/2020.				1.380,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 495 - 11/03/2020		1380.00			
	499	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				4.211,95
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 499 - 13/03/2020		4211.95			
	505	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	222 - 4.4.90.52.08	103800 - Recursos do SUS	1966 - LOJÃO DO DENTISTA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº005/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº004/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2020 DA EMENDA PARLAMENTAR Nº1190-09.				9.790,00
		Conta Pagadora:	86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 505 - 16/03/2020		9790.00			
	560	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO 13ºSALARIO/2019				7.839,72
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 560 - 31/03/2020		7839.72			
	561	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	214 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO 13ºSALARIO/2019.				1.190,55
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 561 - 31/03/2020		1190.55			
	562	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO 13ºSALARIO/2019.				6.737,21
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 562 - 31/03/2020		6737.21			
	563	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	214 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO 13ºSALARIO/2019.				1.023,11
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 563 - 31/03/2020		1023.11			
	565	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	332 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA A RUA SIQUEIRA Nº230 NESTE MUNICIPIO.				65,51
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 565 - 31/03/2020		65.51			
	567	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2201 - MONICA LOURENÇO DE OLIVEIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				100,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 567 - 31/03/2020		100.00			
	568	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO.					246,56
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 568 - 31/03/2020		246.56			
	569	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.					89,53
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 569 - 31/03/2020		89.53			
	570	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1961 - CARLOS AFONSO DE SOUZA COSME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE RX NO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 570 - 31/03/2020		1600.00			
	571	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020.					4.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 571 - 31/03/2020		4500.00			
	572	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 572 - 31/03/2020		2000.00			
	572	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 572 - 31/03/2020		2000.00			
	573	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1134 - MAYARA JULIANE LUNA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA.					670,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 573 - 31/03/2020		670.00			
	574	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FERIAS E OUTROS DIREITOS ADQUIRIDOS DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2020.					5.860,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 574 - 31/03/2020		5860.70			
	575	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA REFERETE AS GUIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E MEDICOS EFETIVOS DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2020.					1.631,61
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 575 - 31/03/2020		1631.61			
	576	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	1861 - GLAUCIANE MARIA DE MENEZES E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 576 - 31/03/2020		40.00			
	577	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2266 - MARCELA ENEIDA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/01 À 20/02/2020.					80,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 577 - 31/03/2020		80.00			
	578	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	844 - SUETONIO B ROMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE 500 TESTE DE HEMATOLOGIA COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO EM 3M EM REGIME DE COMODATO CONFORME CONTRATO COM PERIODO DE 08(OITO)MESES DO CORRENTE ANO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 578 - 31/03/2020		2000.00			
	584	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DAS GUIAS DO INSS DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2020.					1.427,30
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 584 - 31/03/2020		1427.30			
	586	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE.					400,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 586 - 31/03/2020		400.00			
						Total do Dia:	**82.588,49**
						Total do Mês:	**929.970,28**
01/04/2020	370	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DESTE MUNCIPIO CONFORME 2ºTERMO ADITIVO DE 29/03/2019 DURANTE TRÊS MESES DO CORRENTE ANO.					3.843,68
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 370/03 - 30/03/2020		3902.02			
	438	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	159 - JARMESON ALAN CORREIA DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO(FGTS) E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL(GFIP), DECLARAÇÕES DE D´BITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS(DCTF), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(DIRF), E OUTROS DURANTE O PERIODO DE 11 MESES NO EXERCICIO DE 2020.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 438/02 - 01/04/2020		1500.00			
	557	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO GEL DETINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 557 - 30/03/2020		300.00			
	560	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO 13ºSALARIO/2019					-7.839,72
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 560 - 31/03/2020		7839.72			
	562	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO 13ºSALARIO/2019.					-6.737,21
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 562 - 31/03/2020		6737.21			
						Total do Dia:	**-8.933,25**
02/04/2020	11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COHAB SITUADA A RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					44,08
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 11 - 30/03/2020		44.08	Diversos - 11. - 30/03/2020	44.08	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	13	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº160 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					62,67
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 13 - 27/03/2020		62.67			
	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA A RUA SIQUEIRA Nº230 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					64,84
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 15 - 30/03/2020		64.84			
	16	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 16 - 30/03/2020		600.00			
	17	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. JOAL ALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O NASF DURANTE O EXERCICIO DE 20120.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 17 - 31/03/2020		1000.00			
	18	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 18 - 30/03/2020		2500.00			
	19	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 19 - 30/03/2020		600.00			
	20	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 20 - 30/03/2020		300.00			
	21	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 21 - 30/03/2020		300.00			
	22	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FINCIOAN O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 22 - 30/03/2020		800.00			
	23	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 23 - 30/03/2020		300.00			
	24	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O PSF DA COHAB DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.000,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 24 - 30/03/2020		1000.00			
	25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 25 - 30/03/2020		300.00			
	26	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. HOMERO MOURA BARBOSA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 26 - 30/03/2020		1250.00			
	28	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					388,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 28/03 - 01/04/2020		388.90			
	30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					542,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 30/03 - 01/04/2020		542.50			
	34	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE PSF PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DETINADAS PARA PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DAS AREAS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 34/03 - 02/04/2020		1100.00			
	37	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 37/03 - 02/04/2020		1100.00			
	192	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONBTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					5.849,83
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 192/03 - 24/03/2020		6325.00			
	193	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	228 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					5.064,42
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 193/03 - 24/03/2020		5500.00			
	194	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	329 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					14.799,75
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 194/03 - 24/03/2020		16005.00			
	195	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	216 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					14.483,77
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 195/03 - 24/03/2020		15675.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	285	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					18.896,90
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 285/03 - 02/04/2020		18896.90			
	287	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					4.866,59
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 287/03 - 02/04/2020		4866.59			
	288	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					31.461,83
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 288/03 - 02/04/2020		31461.83			
	289	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					19.080,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 289/03 - 02/04/2020		19080.00			
	290	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					92.488,96
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 290/03 - 02/04/2020		92488.96			
	329	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 329/3 - 02/04/2020		1100.00			
	340	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1646 - IRACY BRAGA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO SANTO AMARO EM RECIFE DESTINADA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					3.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 340 - 30/03/2020		3000.00			
	411	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA Nº18.644-9 E 16.313-9 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.					132,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 411* - 02/04/2020		132.60			
	447	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020 CONFORME PRIMEIRO TRMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2019.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 447 - 30/03/2020		1200.00			
	479	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	235 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUIISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					730,80
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 479 - 03/03/2020		730.80			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	564	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	234 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1881 - ALFREDO FERREIRA NETO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURNATE O PERIDO DA PANDEMIA DO COVID-19.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 564 - 31/03/2020		800.00			
	581	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	199 - 4.4.90.52.12	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO ESMALTEC CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO.					470,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 581 - 31/03/2020		470.00			
	582	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	221 - 4.4.90.52.12	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE VENTILADORES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.116,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 582.... - 31/03/2020		1116.00			
	583	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	221 - 4.4.90.52.42	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS EM AÇO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.276,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 583 - 31/03/2020		2276.00			
	587	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020.					564,10
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 587 - 01/04/2020		564.10			
	588	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS NOTURNO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					322,72
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 588 - 01/04/2020		322.72			
	589	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2077 - F X CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS EVENTOS SAÚDE EM AÇÃO REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					9.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 589 - 02/04/2020		9000.00			
	611	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIAS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS.					1.580,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 611 - 02/04/2020		1580.00			
						Total do Dia:	**241.537,26**
03/04/2020	35	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					960,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 35/3 - 02/04/2020		960.00			
	36	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					618,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 36/3 - 02/04/2020		618.00			
	315	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇAO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DO PROC. LICIT.Nº072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017..					1.674,50

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 315/03 - 01/04/2020		1700.00			
	316	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2019 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					148,90
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 316/3 - 02/04/2020		148.90			
	398	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.					14.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 398/03 - 03/04/2020		14500.00			
	443	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..					3.800,48
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 44303 - 02/04/2020		3800.48			
	445	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..					3.909,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 445/03 - 02/04/2020		3909.80			
	446	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU E TFD DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..					5.391,46
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 446/03 - 03/04/2020		5391.46			
	458	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..					5.367,92
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 458/03 - 03/04/2020		5367.92			
	591	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020.					180,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 591 - 02/04/2020		180.00			
	592	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COMP.03/2020.					582,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 592 - 02/04/2020		582.00			
	593	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA CONFORME DISCRIMINADA EM NF EM ANEXO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19.					2.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 593 - 02/04/2020		2100.00			
	607	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.					200,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 607 - 02/04/2020	200.00			
	614	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					474,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 614 - 03/04/2020	474.00			
	615	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					184,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 615 - 03/04/2020	184.00			
	616	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1134 - MAYARA JULIANE LUNA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA.					800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 616 - 03/04/2020	800.00			
	617	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	238 - JOSEILTON JOSUE DA SILVA MERCADINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, POIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 AS EMPRESAS LICITANTES NAO ESTÃO FAZENDO AS ENTREGAS.					897,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 617 - 03/04/2020	897.50			
	618	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	122 - ALINE CARLA SERAFIM DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 618 - 03/04/2020	1000.00			
						Total do Dia:	**42.788,56**
07/04/2020	4	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					762,97
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 4 - 06/03/2020	762.97			
	31	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					1.770,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 31/03 - 07/04/2020	1770.00			
	32	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					770,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 32/03 - 07/04/2020	770.00			
	33	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					770,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 33/03 - 07/04/2020	770.00			
	219	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	206 - 4.4.90.51.91	103800 - Recursos do SUS	1488 - JOSÉ ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE-UBS NA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº15.001.					-34.000,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 219 - 31/01/2020		34000.00			
	271	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	315 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PÉRIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. FEVEREIRO/2020					-3.705,36
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 271/02 - 28/02/2020		3705.36			
	271	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	315 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PÉRIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					-4.071,82
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 271/jan - 31/01/2020		4071.82			
	620	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					210,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 620 - 07/04/2020		210.00			
	621	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1127 - AYRON ALVES MACHADO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS PARA OS PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUICIPIO.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 621 - 07/04/2020		1500.00			
	622	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA PACIENTES REFERENCIADAS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					4.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 622 - 07/04/2020		4500.00			
	623	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	205 - 4.4.90.51.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1488 - JOSÉ ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE-UBS NA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTA DE EMENDA PARLAMENTAR Nº15.001.					34.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 623 - 07/04/2020		34000.00			
	624	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PÉRIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					4.071,82
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENICA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 624/jan - 07/04/2020		4071.82			
	624	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PÉRIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					3.705,36
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 624/FEVEREIRO - 07/04/2020		3705.36			
	624	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PÉRIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					3.420,33
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 624 - 07/04/2020		3420.33			
	629	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1767 - CASA DE PLACAS AGRESTINA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					70,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 629 - 07/04/2020		70.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	631	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					700,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 631 - 07/04/2020		700.00			
						Total do Dia:	**14.473,30**
08/04/2020	197	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					58.740,54
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197/03 - 24/03/2020		75738.74			
	202	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					8.998,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 202/03 - 24/03/2020		8998.40			
	203	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					13.529,89
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 203/03 - 24/03/2020		13529.89			
	207	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					10.217,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 207/03 - 24/03/2020		10217.50			
	527	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO E FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.03/2020.					1.287,92
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 527/4 - 24/03/2020		1287.92			
						Total do Dia:	**92.774,25**
09/04/2020	198	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. FEVEREIRO/2020.					3.393,50
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 198/02 - 28/02/2020		3393.50			
	199	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. FEVEREIRO/2020.					1.186,02
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 199/02 - 28/02/2020		1380.50			
	200	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	227 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. FEVEREIRO/2020.					870,76
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 200/02 - 28/02/2020		968.00			
	201	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	215 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. FEVEREIRO/2020.					3.010,92
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 201/FEV - 28/02/2020	3448.50			
	206	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. FEVEREIRO/2020.				3.331,02
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 206/02 - 28/02/2020	3525.50			
	273	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. FEVEREIRO/2020.				2.188,56
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 273/FEV - 28/02/2020	2285.80			
						Total do Dia:	**13.980,78**
13/04/2020	276	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 03(TRÊS)MESES DO CORRENTE ANO.				4.800,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 276/3 - 09/04/2020	4800.00			
	277	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1598 - NASSON ALEXANDRE BEZERRA NETO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO SISTEMA SAGRES/LICON E NO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 03(TRÊS)MESES DO CORRENTE ANO.				2.950,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 277/03 - 09/04/2020	2950.00			
	327	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1177 - ALDO JOSE DA SILVA - MEI	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PARA SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE E TREINAMENTO NA AREA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				2.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 327/03 - 07/04/2020	2500.00			
	404	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.				350,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 404 - 28/02/2020	1000.00			
	508	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	222 - 4.4.90.52.08	103800 - Recursos do SUS	1967 - S D FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO A UNIDAD MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº004/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº004/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2020 DA EMENDA PARLAMENTAR Nº1190-09.				8.575,00
			Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 508 - 17/03/2020	8575.00			
	594	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.				200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 594 - 02/04/2020	200.00			
	595	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.				80,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 595 - 02/04/2020	80.00			
	596	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2003 - DANIEL WANDERLEY LEITE	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.				80,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 596 - 02/04/2020	80.00			
	597	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 597 - 02/04/2020	120.00			
	598	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2005 - ERNANES GLEISON MOREIRA DE SANTANA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 598 - 02/04/2020	40.00			
	599	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 599 - 02/04/2020	40.00			
	600	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 600 - 02/04/2020	80.00			
	601	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 601 - 02/04/2020	120.00			
	602	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.					320,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 602 - 02/04/2020	320.00			
	603	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2010 - JOSE NADYELISON BENTO CORDEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.					160,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 603 - 02/04/2020	160.00			
	604	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2028 - KELMA CELIR DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 604 - 02/04/2020	120.00			
	605	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 605 - 02/04/2020	40.00			
	606	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 606 - 02/04/2020	80.00			
	608	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2201 - MONICA LOURENÇO DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.					120,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 608 - 02/04/2020		120.00			
	609	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.					240,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 609 - 02/04/2020		240.00			
	610	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	1277 - SYLMARA ELZA DE LIMA ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02 À 20/03/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 610 - 02/04/2020		80.00			
	633	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2267 - JOSE ERALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPANHA CONTRA COVID-19.					513,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 633 - 13/04/2020		513.00			
	635	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/20.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 635 - 13/04/2020		1000.00			
	636	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					450,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 636 - 13/04/2020		450.00			
	637	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.27	103800 - Recursos do SUS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NORMAS PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTA CIDADE.					1.120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 637 - 13/04/2020		1120.00			
						Total do Dia:	**24.178,00**
14/04/2020	492	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					415,77
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 492 - 10/03/2020		415.77			
	638	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO.					2.153,73
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 638 - 14/04/2020		2153.73			
	639	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2276 - NUTRIHOSPITALAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DOAÇÃO À PACIENTE EM TRATAMENTO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO.					2.720,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 639 - 14/04/2020		2720.00			
	640	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	321 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO.					7.108,89
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 640 - 14/04/2020		7108.89			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	642	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 642 - 14/04/2020		1700.00			
						Total do Dia:	**14.098,39**
15/04/2020	62	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					106,10
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 62 - 15/04/2020		106.10			
	351	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.69	103800 - Recursos do SUS	2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE AO TFD DESTE MUNICIPÍO.					1.030,13
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 351/3ª - 15/04/2020		1030.13			
	439	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/19.					1.846,49
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 439/2 - 01/04/2020		1846.49			
	439	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/19.					1.886,51
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 439 - 28/02/2020		1886.51			
	645	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	492 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EPI CONFORME DISRIMINADO EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19.					7.400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 645 - 15/04/2020		7400.00			
	648	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	197 - 4.4.90.51.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE SALAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA HABILITAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19.					5.770,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 648 - 15/04/2020		5770.00			
	649	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2115 - ERINALDO BERNADO DA CRUZ	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO POSTO DE SAÚDE NOVO DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPÍO.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 649 - 15/04/2020		300.00			
						Total do Dia:	**18.339,23**
16/04/2020	2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					30,61
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2 - 15/04/2020		30.61			
	3	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					114,10
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 3 - 15/04/2020		114.10			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB SITUADA NA RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					120,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 6 - 15/04/2020		120.30			
	7	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº11 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					128,73
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 7 - 15/04/2020		128.73			
	8	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE GUARACIABA SITUADO NA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					182,25
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 8 - 15/04/2020		182.25			
	451	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATAO Nº093/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019.					4.716,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 451 - 16/04/2020		4716.60			
	643	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.08	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19.					1.928,43
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 643 - 15/04/2020		1928.43			
	644	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO HOSPITAL DE CAMPANHA DA COVID-19.					45,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 644 - 15/04/2020		45.00			
	653	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					5,76
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 653 - 16/04/2020		5.76			
	654	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					103,51
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 654 - 16/04/2020		103.51			
	655	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.08	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	77 - DISCAMED MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PRA SORO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DA COVID-19.					660,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 655 - 16/04/2020		660.00			
	656	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 656 - 16/04/2020		600.00			
	657	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.					520,56

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 657 - 16/04/2020	520.56			
	658	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	1913 - ISRAEL ALAN DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM CARUARU DURANTE O FINAL DE SEMANA.				140,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 658 - 16/04/2020	140.00			
	659	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2088 - RIVALDO GOMES DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.				400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 659 - 16/04/2020	400.00			
						Total do Dia:	**9.695,85**
17/04/2020	660	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1703 - WEMERSON APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS DO RH DESTA SECRETARIA EM CARUARU.				100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 660 - 17/04/2020	100.00			
						Total do Dia:	**100,00**
20/04/2020	267	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	184 - FOLHA DE PAGTº DOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				25.310,17
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 267/03 - 24/03/2020	32981.50			
	286	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.				64.856,25
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 286/03 - 02/04/2020	64856.25			
	662	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2280 - COAF - FILIAL COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DOS ASS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% DESTINADO A DOAÇÃO A POPULAÇÃO PARA COMBATE AO COVID-19.				2.800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 662 - 20/04/2020	2800.00			
	663	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2246 - SARA THAISA DE BARROS FARIAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19.				3.750,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 663/1 - 20/04/2020	3750.00			
						Total do Dia:	**96.716,42**
22/04/2020	491	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				4.905,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 491 - 10/03/2020	4905.00			
	498	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				2.240,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 498 - 13/03/2020	2240.00			
	500	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL				1.680,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Nº006/2019.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 500 - 14/03/2020	1680.00			
	512	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				1.112,01
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 512 - 18/03/2020	1112.01			
	538	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				1.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 538 - 24/03/2020	1500.00			
	666	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2103 - FERNANDA THAYSE SILVA DE OLIVEIRA DANTAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.				600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 666 - 22/04/2020	900.00			
						Total do Dia:	**12.037,01**
23/04/2020	668	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2246 - SARA THAISA DE BARROS FARIAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.				800,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 668 - 23/04/2020	800.00			
	670	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1990 - FELISARDO MIGUEL DE LIMA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO.				1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 670 - 23/04/2020	1000.00			
	671	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	205 - 4.4.90.52.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2285 - TUPAN CONSTRUÇÕE LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA CONFORME DISCRIMINADAS EM NF DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DA COVID-19.				369,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 671 - 23/04/2020	369.80			
						Total do Dia:	**2.169,80**
24/04/2020	647	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS E RECARGAS DE GAS E OUTROS SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO.				1.480,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 647 - 15/04/2020	1480.00			
	669	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2283 - AGRESTE COMERCIO DE VIDROS LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.				119,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 669 - 23/04/2020	119.00			
						Total do Dia:	**1.599,00**
28/04/2020	3	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				114,10
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 3 - 27/04/2020	114.10			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	9	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA A RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº219 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					44,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 9 - 28/04/2020		44.30			
	29	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					243,72
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 29/04 - 15/04/2020		243.72			
	130	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.160,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 130 - 31/03/2020		1160.00			
	131	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					157,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 131 - 31/03/2020		157.50			
	132	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF NO VEICULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					140,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 132 - 31/03/2020		140.00			
	133	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					189,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 133 - 31/03/2020		189.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					140,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136. - 01/04/2020		140.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					140,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136/01 - 28/02/2020		140.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					210,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136 - 01/04/2020		210.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					260,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136** - 03/04/2020		260.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO					260,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 136/ - 03/04/2020	260.00			
	143	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				2.754,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 143 - 31/03/2020	2754.00			
	144	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.750,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 144 - 31/03/2020	1750.00			
	149	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.				1.260,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 149/03 - 02/04/2020	1260.00			
	149	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.				1.260,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 149/02 - 02/03/2020	1260.00			
	317	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				244,80
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 317 - 31/03/2020	244.80			
	318	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				244,80
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 318 - 31/03/2020	244.80			
	319	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				94,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 319 - 31/03/2020	94.50			
	320	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DA AMBULANCIA DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				70,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 320 - 31/03/2020	70.00			
	321	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				244,80
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 321 - 31/03/2020	244.80			
	322	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				355,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 322 - 31/03/2020	355.50			
	323	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					569,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 323 - 31/03/2020		569.70			
	324	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					569,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 324 - 31/03/2020		569.70			
	325	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					369,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 325 - 31/03/2020		369.70			
	326	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.09	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					369,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 326 - 31/03/2020		369.70			
	387	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					280,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 387 - 31/03/2020		280.00			
	388	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					36,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 388 - 31/03/2020		36.00			
	389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					36,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 389 - 31/03/2020		36.00			
	390	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					315,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 390 - 31/03/2020		315.00			
	391	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					432,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 391 - 31/03/2020		432.00			
	665	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2282 - EVELYN TALINE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DETINADOS AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.					750,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 665 - 20/04/2020		750.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	714	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO FAZER COTAÇÃO DE PREÇO EM CARUARU.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 714 - 28/04/2020		80.00			
						Total do Dia:	**15.144,82**
29/04/2020	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					640,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136/.. - 27/04/2020		640.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					70,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136. - 25/04/2020		70.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					210,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136, - 17/04/2020		210.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					140,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136/04 - 14/04/2020		140.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					140,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136.. - 01/04/2020		140.00			
	485	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					420,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 485 - 09/03/2020		420.00			
	537	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					126,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 537 - 24/03/2020		126.00			
	550	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.198,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 550 - 26/03/2020		1198.00			
	625	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					300,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 625 - 07/04/2020		300.00			
	626	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					554,32
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 626 - 07/04/2020		554.32			
	632	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					348,21
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 632 - 09/04/2020		348.21			
	713	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO CRAS DESTA SECRETARIA NA IV GERES EM CARUARU.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 713 - 28/04/2020		100.00			
	715	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENT AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE TFD EM CARUARU.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 715 - 29/04/2020		200.00			
						Total do Dia:	**4.446,53**
30/04/2020	27	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BARAO DE CONTENDAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					-1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 27 - 04/03/2020		1200.00			
	128	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	1931 - A.C. DA SILVA ROLIM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº80 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2019 E PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2019.					1.290,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 128/4 - 27/03/2020		1290.00			
	128	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	1931 - A.C. DA SILVA ROLIM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº80 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2019 E PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2019.					1.188,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 128.5 - 31/03/2020		1188.60			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					650,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136* - 17/04/2020		650.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					3.900,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136... - 17/04/2020		3900.00			
	190	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					11.744,37
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 190/04 - 30/04/2020		13015.00			
	191	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	679 - FOLHA DE PAGTº. U.M.A (COMISSIONADOS)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					9.512,05
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 191/04 - 30/04/2020		10290.00			
	196	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					49.876,02
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 196/4 - 30/04/2020		67017.19			
	208	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DE Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					177,65
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 208/04 - 30/04/2020		177.65			
	208	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DE Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					782,02
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 208/4A - 30/04/2020		782.02			
	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 251/4 - 30/04/2020		700.00			
	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.					73,15
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 350/4 - 30/04/2020		73.15			
	438	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	159 - JARMESON ALAN CORREIA DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO(FGTS) E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL(GFIP), DECLARAÇÕES DE D´BITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS(DCTF), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(DIRF), E OUTROS DURANTE O PERIODO DE 11 MESES NO EXERCICIO DE 2020.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 438/04 - 30/04/2020		1500.00			
	439	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/19.					2.802,14
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 439/2 - 16/04/2020		2802.14			
	540	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/19.					2.790,61
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 540 - 24/03/2020		2790.61			
	541	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/19.					1.567,65
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 541 - 24/03/2020		1567.65			
	542	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					3.817,96
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 542 - 24/03/2020		3817.96			
	543	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL COM MANGA LONGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESSE PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					4.330,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 543 - 24/03/2020		4330.00			
	553	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 553 - 27/03/2020		700.00			
	554	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESSE PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.140,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 554 - 27/03/2020		1140.00			
	555	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NESSE PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.328,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 555 - 27/03/2020		1328.00			
	556	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESSE PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 556 - 27/03/2020		1000.00			
	558	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL.PP 2,00 M3 E CIL.PP1,00M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					540,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 558 - 31/03/2020		540.00			
	559	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL.K 7M3 E CIL. PP1,00M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.852,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 559 - 31/03/2020		1852.00			
	627	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.105,49
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 627 - 07/04/2020		2105.49			
	666	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2103 - FERNANDA THAYSE SILVA DE OLIVEIRA DANTAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 666 - 22/04/2020		900.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	679	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					13.679,22
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 679/COMPL ABRIL - 30/04/2020		13679.22			
	716	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.27	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	276 - WELTON CLEITON DA SILVA MOURA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EDUCATIVA SOBRE A CAMPANHA DO COMBATE AO COVID-19.					640,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 716 - 30/04/2020		640.00			
	717	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	873 - JUVANCI JOSE DA SIVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS ACOMPANHAR A SECRETÁRIA PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 717 - 30/04/2020		600.00			
	718	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB PARA O NOVO POSTO NO MESMO BAIRRO.					150,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 718 - 30/04/2020		150.00			
	722	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2289 - ROGERIA MARIA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MPESSOA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME REQUISITADO PELO MEDICO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 722 - 30/04/2020		500.00			
	723	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2290 - MARCOS ROBERTO DE MELO ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 723 - 30/04/2020		800.00			
	725	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2291 - SABRINA RODRIGUES ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 725 - 30/04/2020		800.00			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					85,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/13 - 30/04/2020		85.50			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					337,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/12 - 30/04/2020		337.50			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					6.750,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/10 - 30/04/2020		6750.00			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					3.180,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/9 - 30/04/2020		3180.00			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					310,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/8 - 30/04/2020		310.50			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					229,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/7 - 30/04/2020		229.50			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					169,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/6 - 30/04/2020		169.20			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					1.237,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/5 - 30/04/2020		1237.50			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					1.021,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/4 - 30/04/2020		1021.50			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					355,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/3 - 30/04/2020		355.50			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					985,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/2 - 30/04/2020		985.50			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					67,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/1 - 30/04/2020		67.50			
	728	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019.					1.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 728 - 30/04/2020		1300.00			
	729	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1826 - JAQUELINE TEIXEIRA DE BARROS	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO BUFFET REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.				100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 729 - 30/04/2020	100.00			
	730	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				450,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 730 - 30/04/2020	450.00			
	731	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				700,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 731 - 30/04/2020	700.00			
	731	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				-700,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 731 - 30/04/2020	700.00			
	732	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE EM RECIFE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.				600,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 732 - 30/04/2020	600.00			
	733	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA DO INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2020.				1.470,43
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 733 - 30/04/2020	1470.43			
	734	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BARAO DE CONTENDAS NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS comp.02/2020.				1.200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 734 - 30/04/2020	1200.00			
	735	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2020.				89.676,99
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 735 - 30/04/2020	104151.21			
	736	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.				254,15
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 736 - 30/04/2020	254.15			
	737	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.				69,33
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 737 - 30/04/2020	69.33			
	738	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.09	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 738 - 30/04/2020	200.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	739	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 739 - 30/04/2020		1000.00			
	740	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.21	103800 - Recursos do SUS	1912 - MAGNO ALUISIO DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AOS TRABALHOS DE VISITA DOMICILIAR REALIZADAS PELA EQUIPES DE PSF NAS AREAS DE DIFICIL ACESSO DA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/20.					1.800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 740 - 30/04/2020		1800.00			
	741	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU.					400,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 741 - 30/04/2020		400.00			
	742	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	844 - SUETONIO B ROMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE 500 TESTE DE HEMATOLOGIA COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO EM 3M EM REGIME DE COMODATO CONFORME CONTRATO COM PERIODO DE 08(OITO)MESES DO CORRENTE ANO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 742 - 30/04/2020		2000.00			
	743	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	844 - SUETONIO B ROMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE 500 TESTE DE HEMATOLOGIA COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO EM 3M EM REGIME DE COMODATO CONFORME CONTRATO COM PERIODO DE 08(OITO)MESES DO CORRENTE ANO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 743 - 30/04/2020		2000.00			
	744	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.22	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO EM GEL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					600,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 744 - 30/04/2020		600.00			
	745	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TNT CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					600,93
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 745 - 30/04/2020		600.93			
	746	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.23	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					2.600,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 746 - 30/04/2020		2600.00			
	747	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADAS AO ENCHIMENTO DE ALCOOL A 70% PARA DOAÇÃO A POPULAÇAO DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					480,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 747 - 30/04/2020		480.00			
	748	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19.					1.200,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 748 - 30/04/2020		1200.00			

Total do Dia: **244.268,46**
Total do Mês: **839.414,41**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
04/05/2020	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					2.754,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136. - 04/05/2020		2754.00			
	663	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2246 - SARA THAISA DE BARROS FARIAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO PARA O COMBATE AO COVID-19.					3.750,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 663 - 04/05/2020		3750.00			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					18.119,70
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/11 - 30/04/2020		18119.70			
						Total do Dia:	**24.623,70**
05/05/2020	1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADA NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					253,14
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1 - 05/05/2020		253.14			
	2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					79,11
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2 - 05/05/2020		79.11			
	3	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					10,53
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 3 - 05/05/2020		10.53			
	10	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					60,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 10 - 05/05/2020		60.80			
	10	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					75,56
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 10.. - 05/05/2020		75.56			
	11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COHAB SITUADA A RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					44,08
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 11 - 05/05/2020		44.08			
	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA A RUA SIQUEIRA Nº230 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					64,84
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Diversos - 15 - 05/05/2020		64.84			
	16	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 16 - 04/05/2020		600.00			
	17	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. JOAL ALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O NASF DURANTE O EXERCICIO DE 20120.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 17 - 04/05/2020		1000.00			
	18	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 18 - 04/05/2020		2500.00			
	19	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 19 - 04/05/2020		600.00			
	20	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 20 - 04/05/2020		300.00			
	21	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 21 - 04/05/2020		300.00			
	22	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FINCIOAN O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 22 - 04/05/2020		800.00			
	23	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 23 - 04/05/2020		300.00			
	24	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O PSF DA COHAB DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 24 - 04/05/2020		1000.00			
	25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 25 - 04/05/2020		300.00			
	26	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. HOMERO MOURA BARBOSA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.250,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 26 - 04/05/2020		1250.00			
	28	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					388,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 28/04 - 04/05/2020		388.90			
	31	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					1.770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 31/4 - 05/05/2020		1770.00			
	32	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 32/4 - 05/05/2020		770.00			
	33	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 33/4 - 05/05/2020		770.00			
	34	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE PSF PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DETINADAS PARA PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DAS AREAS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 34/4 - 05/05/2020		1100.00			
	38	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 38/4 - 05/05/2020		1100.00			
	192	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONBTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					5.849,83
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 192/04 - 30/04/2020		6325.00			
	193	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	228 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					5.119,22
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 193/04 - 30/04/2020		5700.00			
	194	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	329 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					10.872,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 194/04 - 30/04/2020		12144.45			
	195	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	216 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					14.483,77
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 195/4 - 30/04/2020	15675.00			
	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 251/05 - 05/05/2020	700.00			
	285	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					14.959,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 285/4 - 04/05/2020	14959.40			
	286	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					10.956,25
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 286/4 - 04/05/2020	10956.25			
	287	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					5.158,33
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 287/4 - 04/05/2020	5158.33			
	288	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					26.655,11
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 288/4 - 04/05/2020	26655.11			
	289	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					14.641,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 289/4 - 04/05/2020	14641.00			
	290	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					87.797,79
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 290/4 - 04/05/2020	87797.79			
	316	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2019 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					265,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 316/4 - 05/05/2020	265.00			
	329	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 329/4 - 05/05/2020	1100.00			
	340	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1646 - IRACY BRAGA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO SANTO AMARO EM RECIFE DESTINADA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					3.000,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 340 - 04/05/2020		3000.00			
	443	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..					4.242,13
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 443/04 - 04/05/2020		4242.13			
	445	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..					3.907,93
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 445/4 - 04/05/2020		3907.93			
	447	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020 CONFORME PRIMEIRO TRMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2019.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 447 - 04/05/2020		1200.00			
	450	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ATENÇÃO BASICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATAO Nº093/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019.					4.857,25
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 450. - 05/05/2020		4857.25			
	590	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS COM DIMENSÕES 185 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/19 E PROCESSO LICITATORIO Nº003/19.					1.360,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 590/1 - 01/04/2020		1360.00			
	590	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS COM DIMENSÕES 185 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/19 E PROCESSO LICITATORIO Nº003/19.					1.360,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 590/2 - 01/04/2020		1360.00			
	628	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					640,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 628 - 02/05/2020		640.00			
	661	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E LONA DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.					320,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 661 - 02/05/2020		320.00			
	682	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	329 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					4.600,55
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 682/04 - 30/04/2020		4600.55			
	683	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	228 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					1.280,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - RANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 683/04 - 30/04/2020		1280.00			
	689	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.					200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 689 - 02/05/2020		200.00			
	690	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2002 - ANDREA PAIVA FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 690 - 02/05/2020		120.00			
	691	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 691 - 02/05/2020		80.00			
	692	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2003 - DANIEL WANDERLEY LEITE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 692 - 02/05/2020		120.00			
	693	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 693 - 02/05/2020		40.00			
	694	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2005 - ERNANES GLEISON MOREIRA DE SANTANA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 694 - 02/05/2020		80.00			
	695	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 695 - 02/05/2020		80.00			
	696	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 696 - 02/05/2020		120.00			
	697	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 697 - 02/05/2020		120.00			
	698	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.					320,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 698 - 02/05/2020		320.00			
	699	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2010 - JOSE NADYELISON BENTO CORDEIRO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.				80,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 699 - 02/05/2020		80.00			
	700	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2011 - JUCILEIDE MARIA DE SOBRAL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.				40,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 700 - 02/05/2020		40.00			
	701	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.				160,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 701 - 02/05/2020		160.00			
	702	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.				40,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 702 - 02/05/2020		40.00			
	703	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2201 - MONICA LOURENÇO DE OLIVEIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.				40,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 703 - 02/05/2020		40.00			
	704	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.				160,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 704 - 02/05/2020		160.00			
	752	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.				968,26
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 752/4 - 04/05/2020		968.26			
	753	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.				4.506,81
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 753/ABRIL - 04/05/2020		4506.81			
	754	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.				4.557,13
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 754/4 - 04/05/2020		4557.13			
	755	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.				28.643,75
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 755/4 - 04/05/2020		28643.75			
	756	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	814 - G. CAVALCANTI DE ALMEIDA MINERAÇÃO - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA DESTINADO AO PLANEAMENTO DA FRENTE DA CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.				636,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 756 - 04/05/2020		636.00			
	759	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	122 - ALINE CARLA SERAFIM DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 759 - 05/05/2020		1000.00			
	760	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2299 - CLINICA MEDICA MARIA GERTRUDES LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 760 - 05/05/2020		160.00			
	761	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1134 - MAYARA JULIANE LUNA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 761 - 05/05/2020		600.00			
	762	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.16	103800 - Recursos do SUS	1912 - MAGNO ALUISIO DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AOS TRABALHOS DE VISITA DOMICILIAR EDUCATIVA REALIZADAS PELA EQUIPE DE ENDEMIAS NAS AREAS DE DIFICIL ACESSO DA ZONA RURAL.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 762 - 05/05/2020		800.00			
	763	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/20.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 763 - 05/05/2020		1000.00			
						Total do Dia:	**285.435,07**
06/05/2020	202	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					6.898,13
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 202/4 - 30/04/2020		6898.13			
	327	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1177 - ALDO JOSE DA SILVA - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PARA SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE E TREINAMENTO NA AREA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 327/4 - 06/05/2020		2500.00			
	650	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA E BANER INFORMATIVOS SOBRE O COVID-19 DESTINADOS AS REGIOES DE LAZER DESTE MUNICIPIO.					540,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 650 - 06/05/2020		540.00			
	667	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVOS DESTINADAS AOS VASILHAMES DE ALCOOL GEL PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					520,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 667 - 06/05/2020		520.00			
	675	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					2.220,85
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 675/04 - 30/04/2020	2220.85			
	688	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	433 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	492 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES EM TNT DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19.					3.200,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 688 - 24/04/2020		3200.00			
	710	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2288 - THAIS PALOMA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 À 20/04/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 710 - 02/05/2020		40.00			
						Total do Dia:	**15.918,98**
07/05/2020	30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					621,25
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 30/4 - 07/05/2020		621.25			
	398	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.					6.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 398/4 - 06/05/2020		6500.00			
	446	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU E TFD DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..					2.676,94
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 446/4 - 07/05/2020		2676.94			
	458	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..					6.444,89
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 458/4 - 07/05/2020		6444.89			
	749	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					1.350,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 749/ABRIL - 05/05/2020		1350.00			
	750	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					960,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 750/ABRIL - 05/05/2020		960.00			
	758	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GÁS EM BOTIJÕES GLP 45KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 FOI DIFICULTADA A ENTREGA PELA FIRMA GANHADORA DA LICITAÇÃO.					1.320,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 758 - 05/05/2020		1320.00			
	770	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2227 - JOSE WILLIAN DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO FAZER TREINAMENTO NA IV GERES EM CARUARU.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 770 - 07/05/2020	80.00			
						Total do Dia:	**19.953,08**
08/05/2020	197	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					66.108,27
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197/04 - 30/04/2020		83218.89			
	203	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					11.278,07
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 203/04 - 30/04/2020		11278.07			
	205	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					10.645,21
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 205/04 - 30/04/2020		25680.68			
	207	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					10.100,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 207/04 - 30/04/2020		10100.60			
	677	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					2.487,45
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 677/COMPL.ABRIL - 30/04/2020		2487.45			
	678	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					2.766,45
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 678/COMPL ABRIL - 30/04/2020		2766.45			
	681	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					73.797,68
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 681/ABRIL - 30/04/2020		73797.68			
	751	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DESTE MUNCIPIO CONFORME 3ºTERMO ADITIVO DE 29/03/2019 DURANTE DOZE MESES.					3.843,68
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 751/ABRIL - 08/05/2020		3902.02			
	771	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA TRANSPORTE DE SOROLOGIAS PARA IV GERES EM CARUARU.					549,88
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 771 - 07/05/2020		549.88			
	776	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 776 - 08/05/2020		1000.00			
	777	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTE SE DESLOCAR ATE RECIFE ACOMPANHANDO A SECRETARIA PARA RESOLVER ASSINTOS NA SES.				210,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 777 - 08/05/2020	210.00			
	778	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA EM CARUARU.				240,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 778 - 08/05/2020	240.00			
	780	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.				1.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 780 - 08/05/2020	1000.00			
						Total do Dia:	**184.027,29**
11/05/2020	785	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	433 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19.				8.910,00
		Conta Pagadora:	5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 785 - 02/05/2020	8910.00			
	786	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1552 - E V DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONTENER CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				660,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 786 - 11/05/2020	660.00			
						Total do Dia:	**9.570,00**
12/05/2020	63	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				91,29
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 63 - 11/05/2020	91.29			
	787	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	332 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1705 - AGRICENTER CARUARU	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DESINFECÇÃO DAS RUAS NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				1.164,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 787 - 12/05/2020	1164.00			
	802	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESE MUNICIPIPIO.				700,16
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 802 - 12/05/2020	700.16			
	824	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES D UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				228,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 824 - 12/05/2020	228.00			
	825	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DE TAQUARA.				1.580,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 825 - 12/05/2020	1580.00			
	826	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO SUBSTITUINDO O MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.				2.000,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 826 - 12/05/2020		2000.00			
	827	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO NA OFICINA EM CARUARU.					90,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 827 - 12/05/2020		90.00			
	828	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS GRAVAÇÕES DOS CDS PARA DIVULGAÇÃO DAS METAS PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					190,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 828 - 12/05/2020		190.00			
	829	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 829 - 12/05/2020		1000.00			
	830	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO PARA LIMPEZA DESTINADA AO CENTRO DE LEITO DE PACIENTES COM COVID DESTE MUNICIPIO.					698,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 830 - 12/05/2020		698.00			
	831	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.12	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS DE SOTEIRO UNIBOX ORTOPEDICA DESTINADAS A CENTRAL DE LEITOS DE PACIENTES COM COVID-19.					858,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 831 - 12/05/2020		858.00			
						Total do Dia:	**7.999,45**
13/05/2020	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019. REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.					-3.900,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136... - 17/04/2020		3900.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019. REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.					-650,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136* - 17/04/2020		650.00			
	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.					-73,15
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 350/4 - 30/04/2020		73.15			
	630	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2032 - COMERCIAL AVANCE LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2019 PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.					5.147,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 630 - 02/05/2020		5147.80			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019. REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.					-6.750,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/10 - 30/04/2020		6750.00			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019. REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.					-3.180,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/9 - 30/04/2020		3180.00			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019. REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.					-18.119,70
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/11 - 30/04/2020		18119.70			
	833	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.					1.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 833 - 13/05/2020		1300.00			
	834	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	844 - SUETONIO B ROMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE 500 TESTE DE HEMATOLOGIA DOM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO EM 3M EM REGIME COMODATO CONFORME CONTRATO COMP.04/2020.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 834 - 13/05/2020		2000.00			
	835	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 E PREGÇAO PRESENCIAL Nº06/2019.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 835 - 13/05/2020		700.00			
	837	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	421 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					3.900,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 837/2020 - 13/05/2020		3900.00			
	838	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	421 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					650,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 838/2020 - 13/05/2020		650.00			
	839	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	421 - 3.3.96.30.25	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					6.750,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 839/2020 - 13/05/2020		6750.00			
	840	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	421 - 3.3.96.30.25	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO					3.180,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 840/2020 - 13/05/2020	3180.00			
	841	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	421 - 3.3.96.30.25	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				18.119,70
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 841/2020 - 13/05/2020	18119.70			
	842	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	421 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:		VALOR EMP CORRESP. AO PAGTº. DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A C/C N° 16.695-2, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.				73,15
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 842/2020 - 13/05/2020	73.15			
	843	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.42	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1576 - S L DA SILVA IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS A CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 E CARTA CONVITE Nº001/2020.				9.700,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 843/1 - 13/05/2020	9700.00			
						Total do Dia:	**18.847,80**
14/05/2020	664	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	433 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2281 - QUALYPROT COM. E CONF. DE UNIFORMES CORPORATIVO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRURGICA - 3 CAMADAS - DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE N APREVENÇÃO E COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19.				8.400,00
			Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 664 - 14/05/2020	8400.00			
	719	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	433 - 3.3.90.39.88	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA INDICATIVA COM ILHOS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL PARA O COMBATE AO COVID-19.				700,00
			Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 719 - 02/05/2020	700.00			
	751	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DESTE MUNCIPIO CONFORME 3ºTERMO ADITIVO DE 29/03/2019 DURANTE DOZE MESES.				3.843,68
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 751/TCE - 04/05/2020	3902.02			
	772	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	433 - 3.3.90.39.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM BANNER INFORMATIVO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				125,00
			Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 772 - 07/05/2020	125.00			
	774	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				3.740,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 774 - 14/05/2020	3740.00			
	832	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE LEITOS PARA PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICIPIO.				1.540,60
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 832 - 13/05/2020	1540.60			
	844	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADAS A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				1.059,40

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 844 - 14/05/2020	1059.40			
	846	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADAS A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				852,60
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 846 - 14/05/2020	852.60			
						Total do Dia:	**20.261,28**
15/05/2020	2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				19,01
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2 - 15/05/2020	19.01			
	4	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				540,18
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 4 - 15/05/2020	540.18			
	62	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				88,33
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 62 - 15/05/2020	88.33			
	315	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇAO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DO PROC. LICIT.Nº072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017..				1.674,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 315/4 - 04/05/2020	1700.00			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				88,20
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 726. - 11/05/2020	88.20			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				88,20
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 726.. - 11/05/2020	88.20			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				624,60
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 726... - 11/05/2020	624.60			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				88,20
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 726* - 11/05/2020	88.20			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	775	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CPL, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO.					8.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 775 - 08/05/2020		8000.00			
	789	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.01/2020.					24,57
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 789 - 12/05/2020		24.57			
	790	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.01/2020.					44,42
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 790 - 12/05/2020		44.42			
	791	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.01/2020.					63,13
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 791 - 12/05/2020		63.13			
	792	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO COMP.01/2020.					169,39
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 792 - 12/05/2020		169.39			
	793	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.01/2020.					68,93
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 793 - 12/05/2020		68.93			
	794	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.01/2020.					8.315,55
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 794 - 12/05/2020		8315.55			
	847	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2160 - JOSEFA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM RECIFE.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 847 - 15/05/2020		200.00			
	849	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2097 - ALEJANDRO ERNESTO DE PAULA RUIZ	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO SUBSTITUINDO O MEDICO PLANTONISTA AFASTADO POR SINTOMAS DO COVID-19.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 849 - 15/05/2020		1500.00			
	850	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO FAZER COTAÇÃO E COMPRA DE TELA PARA PROTEÇÃO DESTINADA A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 850 - 15/05/2020		240.00			
	851	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	235 - 3.3.90.14.14	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	1881 - ALFREDO FERREIRA NETO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FARMACÊUTICO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL EM RECIFE.					400,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 851 - 15/05/2020	400.00			
	852	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS EM UM PLANTÃO MEDICO SUBSTITUINDO MEDICO EM ACOMPANHAMENTO DE REMOÇÃO DE PACIENTE.					500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 852 - 15/05/2020		500.00			
	853	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2306 - UILMA RODRIGUES DE FREITAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO SOBRE COVID-19 AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 853 - 15/05/2020		500.00			
						Total do Dia:	**23.237,21**
18/05/2020	788	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	477 - E S F DE MIRANDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃ DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA U.M.A. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/19.					1.576,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 788 - 12/05/2020		1576.00			
	854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					3.042,21
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 854 - 18/05/2020		3042.21			
						Total do Dia:	**4.618,21**
19/05/2020	855	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	433 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTÁVEL DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE NEFRENTAMENTO DO COVID-19.					2.430,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 855 - 18/05/2020		2430.00			
						Total do Dia:	**2.430,00**
20/05/2020	5	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO SITUADA NA RUA CEL. JOÃO GUILHERME Nº154 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					74,85
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 5 - 20/05/2020		74.85			
	6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB SITUADA NA RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					41,95
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 6 - 19/05/2020		41.95			
	267	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	184 - FOLHA DE PAGTº DOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.					9.432,02
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 267/04 - 30/04/2020		18221.02			
	351	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.69	103800 - Recursos do SUS	2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE AO TFD DESTE MUNICIPÍO.					1.030,15
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 351/4 PARCELA - 12/05/2020		1030.15			
	641	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTES EM TRATAMENTO.					3.001,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 641 - 02/05/2020		3001.00			
	646	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					630,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 646 - 02/05/2020		630.00			
	651	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					3.212,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 651 - 02/05/2020		3212.00			
	652	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					4.541,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 652 - 02/05/2020		4541.50			
	680	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	184 - FOLHA DE PAGTº DOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					19.024,83
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 680/04 - 30/04/2020		19024.83			
	857	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	433 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	492 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENO DO COVID-19.					500,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 857 - 20/05/2020		500.00			
						Total do Dia:	**41.488,30**
21/05/2020	858	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2102 - A.C.LEITE JOGOS RECREATIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE TOTEM 50X150CM DESTINADOS A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					5.500,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 858 - 20/05/2020		5500.00			
	859	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2307 - JCL CASA E CONSTRUÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHAEDO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELA CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADA MA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					600,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 859 - 20/05/2020		600.00			
						Total do Dia:	**6.100,00**
22/05/2020	281	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1039 - MARIA JADINILZA FERREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA PARA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					386,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 281 - 03/02/2020		386.40			
	417	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					16,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 417 - 30/03/2020		16.80			
	454	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1039 - MARIA JADINILZA FERREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					16,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 454 - 30/03/2020	16.80			
	861	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1395 - SINEIDE RODRIGUES DE ANDRADE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 861 - 22/05/2020		300.00			
	863	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.08	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA E OXIMETRO DESTINADOS A CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19.					1.220,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 863 - 22/05/2020		1220.00			
	864	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL A 70% DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					1.500,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 864 - 22/05/2020		1500.00			
	865	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF DESTINADAS A MOTO DE PLACA PFJ 7063 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					172,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 865 - 22/05/2020		172.00			
	867	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.					250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 867. - 22/05/2020		250.00			
	868	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	873 - JUVANCI JOSE DA SIVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS FAZER TREINAMENTO NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 868 - 22/05/2020		400.00			
	869	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2309 - JOSE PETRONIO GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 869 - 22/05/2020		1000.00			
	870	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					660,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 870 - 22/05/2020		660.00			
	871	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020.					336,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 871 - 22/05/2020		336.00			
	873	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.					44,68
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 873 - 22/05/2020		44.68			
	875	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.42	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1576 - S L DA SILVA IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE CABECEIRA DESTINADO A CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					1.608,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 875 - 22/05/2020		1608.00			
	876	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	232 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA PELO PROGRAMA QUALIFAR SUS.					7.024,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 876 - 22/05/2020		7024.00			
	877	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2311 - ANDRESA PALOMA O. SILVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					3.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 877 - 22/05/2020		3000.00			
	878	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	747 - JAYLKA WALKIRIA DE AMORIM SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/20.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 878 - 22/05/2020		300.00			
	880	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2276 - NUTRIHOSPITALAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO.					4.080,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 880 - 22/05/2020		4080.00			
						Total do Dia:	**22.314,68**
25/05/2020	9	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA A RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº219 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					155,56
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 9 - 25/05/2020		155.56			
						Total do Dia:	**155,56**
26/05/2020	11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COHAB SITUADA A RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					44,08
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 11 - 26/05/2020		44.08			
	884	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2260 - TELMA LUCIA DA SILVA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL DESTINADO A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					1.320,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 884 - 26/05/2020		1320.00			
						Total do Dia:	**1.364,08**
27/05/2020	872	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2088 - RIVALDO GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUSTITUTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 872 - 22/05/2020		1500.00			
						Total do Dia:	**1.500,00**
28/05/2020	883	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PARA ASPIRAÇÃO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE.					350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 883 - 26/05/2020		350.00			
	886	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2312 - FERNANDO ZARZAR PINHEIRO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO ECOLOGICO IMPERMEAVEL PARA OBITUARIO PARA USO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.				600,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 886 - 28/05/2020	600.00			
	887	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1281 - LABSHOP LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19.				16.950,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 887 - 28/05/2020	16950.00			
	888	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	901 - FERREIRA COSTA CIA LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS E TELAS DE TAPUME DESTINADAS AO ISOLAMENTO DAS PRAÇAS DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				2.652,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 888 - 28/05/2020	2652.00			
						Total do Dia:	**20.552,00**
29/05/2020	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.				741,20
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 20/05 - 29/05/2020	741.20			
	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.				188,10
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 350/maio - 29/05/2020	188.10			
	438	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	159 - JARMESON ALAN CORREIA DE AMORIM	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO(FGTS) E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL(GFIP), DECLARAÇÕES DE D´BITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS(DCTF), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(DIRF), E OUTROS DURANTE O PERIODO DE 11 MESES NO EXERCICIO DE 2020.				1.500,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 438/MAIO - 29/05/2020	1500.00			
	679	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.				60.472,37
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 679/MAIO - 29/05/2020	77917.55			
	686	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.				11.999,17
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 686/MAIO - 29/05/2020	13295.00			
	687	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	679 - FOLHA DE PAGTº. U.M.A (COMISSIONADOS)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.				9.546,13
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 687/maio - 29/05/2020	10327.44			
	892	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1281 - LABSHOP LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				3.280,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 892 - 29/05/2020	3280.00			
	894	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				150,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 894 - 29/05/2020	150.00			
	895	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.04/2020.					4.242,84
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 895 - 29/05/2020		4242.84			
	896	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TARIFAS RETIDAS DA CONTA DE Nº13.901-7 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					31,35
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 896/MAIO - 29/05/2020		31.35			
	897	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DE Nº16.695-2 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					94,05
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 897/MAIO - 29/05/2020		94.05			
	898	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					624,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 898 - 29/05/2020		624.60			
	899	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.					107,65
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 899 - 29/05/2020		107.65			
	900	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA.					339,17
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 900 - 29/05/2020		339.17			
	901	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COAHB DESTE MUNICIPIO.					62,67
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 901 - 29/05/2020		62.67			
	902	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 902 - 29/05/2020		1000.00			
	903	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO, FERIAS E LICENÇAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMP.05/2020.					4.567,95
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 903 - 29/05/2020		4567.95			
	904	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA KGL 5356 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 904 - 29/05/2020		250.00			
	905	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA UNIMED E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CARUARU.					300,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 905 - 29/05/2020		300.00			
	906	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA AFASTADOS POR MOTIVO DE DOENÇA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 906 - 29/05/2020		1000.00			
	907	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE FAZER INSPEÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 907 - 29/05/2020		400.00			
	908	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2097 - ALEJANDRO ERNESTO DE PAULA RUIZ	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS DURANTE UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO MEDICO POR AFASTAMENTO COM SINTOMAS DA COVID-19.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 908 - 29/05/2020		1000.00			
	909	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 909 - 29/05/2020		600.00			
	910	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COBERTOR E LENÇOL DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					864,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 910 - 29/05/2020		864.00			
	911	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					787,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 911 - 29/05/2020		787.50			
	912	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DAS AMBULANCIA PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					275,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 912 - 29/05/2020		275.00			
	913	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.21	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 913 - 29/05/2020		600.00			
	914	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.21	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CAPSCASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					520,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRASNSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 914 - 29/05/2020		520.00			
	915	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.42	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1243 - A. GALDINO DA PAZ	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS A CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 E CONVITE Nº001/2020.					2.135,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 915 - 29/05/2020		2135.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	916	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.42	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS A CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 E CONVITE Nº001/2020.					2.055,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 916 - 29/05/2020		2055.00			
	916	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.42	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS A CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 E CONVITE Nº001/2020.					2.520,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 916/2 - 29/05/2020		2520.00			
	916	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.42	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS A CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 E CONVITE Nº001/2020.					1.670,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 916/3 - 29/05/2020		1670.00			
	916	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.42	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS A CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 E CONVITE Nº001/2020.					5.268,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 916/4 - 29/05/2020		5268.00			
						Total do Dia:	**119.191,75**
						Total do Mês:	**829.588,44**
01/06/2020	626	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº006/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					-394,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 626 - 07/04/2020		554.32			
	795	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS COBRADOS SOVRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12,8% DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.					949,13
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 795 - 01/06/2020		949.13			
	796	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 11% DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.					815,65
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 796 - 01/06/2020		815.65			
	797	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12,8% DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.					1.811,74
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 797 - 01/06/2020		1811.74			
	798	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 11% DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.					1.735,79
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 798 - 01/06/2020		1735.79			
	799	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS COBRADOS SOVRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12,8% DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.					2.011,38
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 799 - 01/06/2020	2011.38			
	800	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR11% DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.					1.914,03
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transfrencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 800 - 01/06/2020		1914.03			
	882	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE) AR CONDICIONADO E MONTAGEM DE FOGÃO INDUSTRIAL CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO.					3.785,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 882 - 01/06/2020		3785.00			
	938	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2311 - ANDRESA PALOMA O. SILVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICO POR AFASTAMENTO COM SINTOMAS DA COVID-19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 938 - 01/06/2020		2000.00			
	939	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS PLANTÕES MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICO POR AFASTAMENTO COM SINTOMAS DA COVID-19.					3.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 939 - 01/06/2020		3000.00			
	940	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2318 - DISMACON - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇ	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELA PLASTICA TIPO TAPUME CONFORME DISCRITA EM NF DESTINADA AO ISOLAMENTO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.					920,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 940 - 01/06/2020		920.00			
						Total do Dia:	**18.548,72**
03/06/2020	4	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					413,11
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 4 - 03/06/2020		413.11			
	8	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE GUARACIABA SITUADO NA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					151,08
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 8 - 03/06/2020		151.08			
	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA A RUA SIQUEIRA Nº230 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					64,84
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 15 - 03/06/2020		64.84			
	16	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 16 - 01/06/2020		600.00			
	17	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. JOAL ALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O NASF DURANTE O EXERCICIO DE 20120.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 17 - 01/06/2020		1000.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	19	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 19 - 01/06/2020		600.00			
	20	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 20 - 01/06/2020		300.00			
	21	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 21 - 01/06/2020		300.00			
	22	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FINCIOAN O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 22 - 01/06/2020		800.00			
	23	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 23 - 01/06/2020		300.00			
	24	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O PSF DA COHAB DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 24 - 01/06/2020		1000.00			
	25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 25 - 01/06/2020		300.00			
	26	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. HOMERO MOURA BARBOSA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 26 - 01/06/2020		1250.00			
	63	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					88,16
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 63 - 28/05/2020		88.16			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					840,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136+ - 12/05/2020		840.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					715,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136* - 16/05/2020		715.00			
	447	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020 CONFORME PRIMEIRO TRMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2019.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 447 - 01/06/2020		1200.00			
	675	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					9.126,66
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 675/05 - 29/05/2020		9126.66			
	682	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	329 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					15.081,85
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 682/MAIO - 29/05/2020		16315.00			
	683	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	228 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					7.503,89
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 683/MAIO - 29/05/2020		8300.00			
	684	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	216 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					14.322,67
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 684/MAIO - 29/05/2020		15500.84			
	685	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONBTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					5.849,83
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 685/maio - 29/05/2020		6325.00			
	705	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					304,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 705 - 03/06/2020		304.00			
	706	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					638,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 706 - 03/06/2020		638.00			
	707	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					3.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 707 - 03/06/2020		3000.00			
	708	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					3.681,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 708 - 03/06/2020		3681.20			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	709	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					737,56
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFEWRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 709 - 03/06/2020		737.56			
	711	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					3.203,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 711 - 27/04/2020		3203.00			
	712	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					4.086,10
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 712 - 27/04/2020		4086.10			
	720	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7m DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.940,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 720 - 03/06/2020		2940.00			
	721	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,00M3 E PP 1,00 M3 DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO.					258,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 721 - 03/06/2020		258.00			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					2.429,10
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726./ - 16/05/2020		2429.10			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					654,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726. - 12/05/2020		654.30			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					2.386,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726+ - 12/05/2020		2386.80			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					6.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/maio - 01/06/2020		6500.00			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					220,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726* - 12/05/2020		220.50			
	752	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					6.081,59
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 752/maio - 01/06/2020		6081.59			
	753	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					31.152,92
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 753/MAIO - 01/06/2020		31152.92			
	754	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					20.047,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 754/MAIO - 01/06/2020		20047.50			
	806	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 806 - 03/06/2020		80.00			
	807	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2002 - ANDREA PAIVA FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 807 - 03/06/2020		120.00			
	808	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 808 - 03/06/2020		80.00			
	809	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2003 - DANIEL WANDERLEY LEITE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 809 - 03/06/2020		120.00			
	810	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 810 - 03/06/2020		80.00			
	811	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 811 - 03/06/2020		80.00			
	812	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 812 - 03/06/2020		40.00			
	813	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2224 - IRIS ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 813 - 03/06/2020		40.00			
	814	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 814 - 03/06/2020		80.00			
	815	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 815 - 03/06/2020		240.00			
	816	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2010 - JOSE NADYELISON BENTO CORDEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 816 - 03/06/2020		40.00			
	817	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2011 - JUCILEIDE MARIA DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 817 - 03/06/2020		80.00			
	818	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 818 - 03/06/2020		80.00			
	820	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2226 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA JORDAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 820 - 03/06/2020		40.00			
	885	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	492 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MACACÃO EM NAPA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					4.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 885 - 03/06/2020		4000.00			
	934	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO/ 2020.					14.959,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 934/MAIO - 01/06/2020		14959.40			
	936	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 936/MAIO - 03/06/2020		1100.00			
	937	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE PSF PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DETINADAS PARA PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DAS AREAS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 937/MAIO - 03/06/2020		1100.00			
	945	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2088 - RIVALDO GOMES DA SILVA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUSTITUTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.				1.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 945 - 03/06/2020		1000.00			
	946	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1127 - AYRON ALVES MACHADO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.				1.200,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 946 - 03/06/2020		1200.00			
	947	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA CASA DE APOIO DO TFD E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.				600,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 947 - 03/06/2020		600.00			
						Total do Dia:	**175.287,06**
04/06/2020	1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADA NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				219,72
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1 - 04/06/2020		219.72			
	3	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				106,59
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 3 - 04/06/2020		106.59			
	10	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				49,13
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 10 - 04/06/2020		49.13			
	18	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				2.500,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferncia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 18 - 01/06/2020		2500.00			
	316	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2019 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				875,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 316/MAIO - 04/06/2020		875.00			
	443	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..				3.809,66
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 443/MAIO.. - 04/06/2020		3809.66			
	445	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..				2.233,41
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 445/MAIO - 04/06/2020		2233.41			
	819	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.				160,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 819 - 04/06/2020		160.00			
	821	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 821 - 04/06/2020		40.00			
	822	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 822 - 04/06/2020		120.00			
	836	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2304 - ROMICIENE MARIA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/04 À 20/05/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 836 - 04/06/2020		40.00			
	948	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CRUZEIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENCIADOS PELO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03/03/2020 A 19/03/2020.					540,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 948 - 04/06/2020		540.00			
	949	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2319 - GRACIONETE ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA DAS PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					150,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 949 - 04/06/2020		150.00			
	950	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA NOVA DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 950 - 04/06/2020		1000.00			
	951	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	433 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2280 - COAF - FILIAL COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DOS ASS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL A 70% DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA COVID -19 NESTE MUNICIPIO.					1.200,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 951 - 04/06/2020		1200.00			
	952	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	433 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2280 - COAF - FILIAL COOPERATIVA DO AGRONEGOCIO DOS ASS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALCOOL A 70% DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA COVID -19 NESTE MUNICIPIO.					1.680,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 952 - 04/06/2020		1680.00			
						Total do Dia:	**14.723,51**
05/06/2020	28	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					388,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 28/05 - 05/06/2020		388.90			
	30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					674,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 30/05 - 05/06/2020	674.80			
	450	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ATENÇÃO BASICA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATAO Nº093/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019.				2.224,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 450/maio - 05/06/2020	2224.50			
	451	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATAO Nº093/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019.				2.550,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 451/maio - 05/06/2020	2550.00			
	749	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.				600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 749/MAIO - 02/06/2020	600.00			
	750	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.				810,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 750/MAIO - 02/06/2020	810.00			
	889	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA KGL 5356 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.				201,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 889 - 05/06/2020	201.00			
	929	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.				1.770,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 929/MAIO - 05/06/2020	1770.00			
	930	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.				770,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 930/MAIO - 05/06/2020	770.00			
	931	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.				770,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 931/MAIO - 05/06/2020	770.00			
	933	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	844 - SUETONIO B ROMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE 500 TESTE DE HEMATOLOGIA COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO EM 3M EM REGIME DE COMODATO COMP.MAIO/2020.				2.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 933 - 05/06/2020	2000.00			
	941	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.36.27	103800 - Recursos do SUS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				1.450,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 941 - 05/06/2020	1450.00			
	943	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	431 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GÁS EM BOTIJÕES GLP 45KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 FOI DIFICULTADA A ENTREGA PELA FIRMA GANHADORA DA LICITAÇÃO.					990,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 943 - 05/06/2020		990.00			
	953	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1177 - ALDO JOSE DA SILVA - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PARA SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAUDE E TREINAMENTO NA AREA DE SAÚDE COMP.05/2020.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 953 - 05/06/2020		2500.00			
	954	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DE TAQUARA DURANTE O MES DE MARÇO/2020..					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 954 - 05/06/2020		1200.00			
	955	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					890,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 955 - 05/06/2020		890.00			
	956	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/20.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 956 - 05/06/2020		1000.00			
	957	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1134 - MAYARA JULIANE LUNA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DURANTE O MÊS DE MAIO/20..					700,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 957 - 05/06/2020		700.00			
	958	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					380,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 958 - 05/06/2020		380.00			
	959	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					1.936,39
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 959 - 05/06/2020		1936.39			
	964	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/20.					232,58
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 964 - 05/06/2020		232.58			
						Total do Dia:	**24.038,17**
08/06/2020	960	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	229 - 3.3.90.39.70	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	492 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					3.410,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 960 - 08/06/2020		3410.00			
	963	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	199 - 4.4.90.52.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				711,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 963 - 08/06/2020		711.00			
	966	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2320 - COSME CANTARELLI DANTAS DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO POR CONSEQUENCIAS DA COVID-19.				1.521,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 966 - 08/06/2020		1521.00			
						Total do Dia:	**5.642,00**
09/06/2020	927	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇAO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DURANTE O PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2020 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DO PROC. LICIT.Nº072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.				1.674,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 927/MAIO - 01/06/2020		1700.00			
	965	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	332 - 3.3.90.30.11	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1958 - MULTIAVE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATESAN DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DESE MUNICIPIO.				3.600,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 965. - 05/06/2020		3600.00			
	967	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2299 - CLINICA MEDICA MARIA GERTRUDES LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA DE GINECOLOGIA PARA PACIENTE REFERENCIADA PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.				130,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 967 - 08/06/2020		130.00			
	968	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAL AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.				2.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 968 - 09/06/2020		2000.00			
						Total do Dia:	**7.404,50**
10/06/2020	8	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE GUARACIABA SITUADO NA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				121,56
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 8 - 10/06/2020		121.56			
	677	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.				13.165,69
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 677/MAIO - 29/05/2020		13165.69			
	678	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.				65.090,51
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 678/maio - 29/05/2020		82033.07			
	681	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.				87.740,77
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 681/MAIO - 29/05/2020		103350.23			
	751	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARE				3.844,48

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DESTE MUNCIPIO CONFORME 3ºTERMO ADITIVO DE 29/03/2019 DURANTE DOZE MESES.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 751/MAIO - 29/05/2020	3903.02			
	803	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.				10.599,03
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 803/05 - 29/05/2020	10599.03			
	829	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.				400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 829 - 12/05/2020	1000.00			
	969	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM À SECO DO ESTOFADO DA AMBULANCIA DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				40,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 969 - 10/06/2020	40.00			
	970	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DO MUNICIPIO.				600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 970 - 10/06/2020	600.00			
	971	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				245,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 971 - 10/06/2020	245.00			
						Total do Dia:	**181.847,04**
12/06/2020	446	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU E TFD DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..				2.875,18
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 446 - 12/06/2020	2875.18			
	458	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 04(QUATRO) MESES DO ANO EM EXERCICIO..				4.850,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 458/05 - 12/06/2020	4850.00			
						Total do Dia:	**7.725,18**
16/06/2020	942	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	730 - ELTON PAULO DA ROCHA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE 60 DIAS NAS AÇÕES NO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.				6.000,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 942.. - 01/06/2020	6000.00			
	975	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM AFASTAMENTO POR MOTIVO DE COMPLICAÇÕES DA COVID-19.				1.000,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 975.. - 16/06/2020	1000.00			
	976	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE MSITA DE SAÚDE SUBSTITUINDO MEDICOS PLANTONISTAS AFASTADOS POR COMPLICAÇÕES DA COVID-19.				4.000,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 976 - 16/06/2020		4000.00			
						Total do Dia:	**11.000,00**
19/06/2020	9	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA A RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº219 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					47,17
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 9 - 05/06/2020		47.17			
	62	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					55,94
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 62. - 15/06/2020		55.94			
	680	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	184 - FOLHA DE PAGTº DOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					18.012,02
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferncia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 680/MAIO - 29/05/2020		23344.39			
	755	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					44.325,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 755/MAIO - 01/06/2020		44325.00			
	978	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2322 - EDJA PEREIRA INACIO - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇOES DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 REALIZANDO A DESINFECÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE PEROXIDO 15% DE TODA A AREA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					13.986,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 978... - 17/06/2020		13986.00			
	979	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1126 - A. & R. MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ ECG CONFORME DISCRIMINADO EM NF PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					585,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 979 - 19/06/2020		585.00			
	980	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	433 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2323 - NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19.					6.080,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 980 - 19/06/2020		6080.00			
	982	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2324 - EVANDRO BOAZ DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 982 - 19/06/2020		1000.00			
						Total do Dia:	**84.091,13**
22/06/2020	2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					19,83
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2 - 22/06/2020		19.83			
	5	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO SITUADA NA RUA CEL. JOÃO GUILHERME Nº154 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				73,47
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 5 - 22/06/2020	73.47			
	7	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº11 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				5,60
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 7. - 22/06/2020	5.60			
	7	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº11 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				0,96
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 7 - 22/06/2020	0.96			
						Total do Dia:	**99,86**
30/06/2020	37	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020.				1.100,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 37/MAIO - 03/06/2020	1100.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				715,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 136/MAI - 08/06/2020	715.00			
	149	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.				460,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 149/MAIO - 01/06/2020	460.00			
	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				700,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 251/6 - 30/06/2020	700.00			
	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.				219,45
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 350/06* - 30/06/2020	219.45			
	438	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	159 - JARMESON ALAN CORREIA DE AMORIM	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO(FGTS) E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL(GFIP), DECLARAÇÕES DE D´BITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS(DCTF), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(DIRF), E OUTROS DURANTE O PERIODO DE 11 MESES NO EXERCICIO DE 2020.				1.500,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 438/06 - 30/06/2020	1500.00			
	442	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICAS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/19 E DO CONVITE Nº001/19.				2.338,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 442 - 30/06/2020	2338.00			
	751	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DESTE MUNCIPIO CONFORME 3ºTERMO ADITIVO DE 29/03/2019 DURANTE DOZE MESES.				3.844,48
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 751/06 - 26/06/2020		3903.02			
	757	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				3.974,96
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 757 - 30/06/2020		3974.96			
	767	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				480,60
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 767 - 30/06/2020		480.60			
	768	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				3.960,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transfernciа		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 768 - 30/06/2020		3960.00			
	773	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				722,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 773 - 30/06/2020		722.00			
	784	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				2.190,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 784 - 30/06/2020		2190.00			
	845	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				587,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 845 - 30/06/2020		587.50			
	860	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 E PREGÇAO PRESENCIAL Nº06/2019.				1.482,40
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 860 - 30/06/2020		1482.40			
	862	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 E PREGÇAO PRESENCIAL Nº06/2019.				86,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 862 - 30/06/2020		86.00			
	866	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA DOAÇÃO A PACIENTE EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.				1.187,40
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 866 - 30/06/2020		1187.40			
	881	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUIISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				1.014,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 881 - 30/06/2020		1041.00			
	896	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TARIFAS RETIDAS DA CONTA DE Nº13.901-7 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					31,35
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 896/JUNHO - 30/06/2020		31.35			
	897	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DE Nº16.695-2 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					31,35
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 897/junho - 30/06/2020		31.35			
	928	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 928/MAIO - 01/06/2020		800.00			
	932	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1646 - IRACY BRAGA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO SANTO AMARO EM RECIFE DESTINADA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2020.					3.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 932/MAIO - 03/06/2020		3000.00			
	935	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO/ 2020.					70.692,03
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 935/MAIO - 01/06/2020		70692.03			
	985	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.35	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.461,50
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 985 - 30/06/2020		3461.50			
	986	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A TESOUREIRA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA E UNIMED EM CARUARU.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 986 - 30/06/2020		300.00			
	987	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	873 - JUVANCI JOSE DA SIVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SEOTR NA BETA INFORMATICA E UNIMED EM CARUARU.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 987 - 30/06/2020		400.00			
	991	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2328 - JOÃO PAULO DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA IV GERES SOBRE TESTES E EXAMES DO COVI-19.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 991 - 30/06/2020		200.00			
	992	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS EM CARUARU.					140,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 992 - 30/06/2020		140.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	994	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1703 - WEMERSON APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS NA BETA INFORMATICA CONCERNENTE AO RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 994 - 30/06/2020		200.00			
	995	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTE ACOMPANHAR A SECRETÁRIA RESOLVER ASSUNTOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 995 - 30/06/2020		200.00			
	996	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DE TRASNPORTES RESOLVER ASSUNTOS NA OFICINA EM CARUARU.					210,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 996 - 30/06/2020		210.00			
	997	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA NO SETOR DE LIMPEZA EXTERNA DURANTE O MÊS DE JUNHO/20.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 997 - 30/06/2020		600.00			
	998	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA CITADA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E UNIMED EM CARUARU.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 998 - 30/06/2020		400.00			
	999	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO.					109,09
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 999 - 30/06/2020		109.09			
	1000	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	332 - 3.3.90.36.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1912 - MAGNO ALUISIO DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AOS TRABALHOS DE VISITA DOMICILIAR EDUCATIVA REALIZADAS PELA EQUIPE DE ENDEMIAS NAS AREAS DE DIFICIL ACESSO DA ZONA RURAL.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1000 - 30/06/2020		800.00			
	1001	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2217 - J B S ANDRADE REPRESENTACOES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					135,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1001 - 30/06/2020		135.00			
	1002	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO E FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.05/2020.					2.937,67
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1002 - 30/06/2020		2937.67			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº09/2020 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020.					5.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1003/1 - 30/06/2020		5000.00			
	1005	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2334 - JOSE SEVERINO DOS SANTOS NETO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/06/20 POR AFASTAMENTO DE MEDICO POR COVID-19.					2.000,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1005 - 30/06/2020		2000.00			
	1006	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DE Nº16.695-2 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					741,20
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1006/JUNHO - 30/06/2020		741.20			
	1007	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.36.30	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICO PLANTONISTA AFASTADO POR COVID-19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1007 - 30/06/2020		2000.00			
	1008	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.36.30	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2336 - ANTONIO MAURO DA COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR COVID-19.					3.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1008 - 30/06/2020		3000.00			
	1009	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.36.26	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA AFASTADA POR COVID-19.					300,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1009 - 30/06/2020		300.00			
	1010	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.35	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19 IGG/IGM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA.					14.875,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1010 - 30/06/2020		14875.00			
	1011	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO POR COVID-19.					1.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1011 - 30/06/2020		1000.00			
	1012	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.450,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1012 - 30/06/2020		1450.00			
	1013	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	417 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA COMP.06/2020.					12.214,84
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1013 - 30/06/2020		13532.00			
	1014	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	424 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	679 - FOLHA DE PAGTº. U.M.A (COMISSIONADOS)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.					9.521,15
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1014 - 30/06/2020		10300.00			
	1015	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	420 - 3.1.96.11.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.					67.559,03
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1015 - 30/06/2020		85295.98			
	1016	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2338 - FRANCISCO CLAUDIO DE LUCENA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR COVID-19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1016 - 30/06/2020		2000.00			
	1017	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2339 - FELIPE PININGA PESSOA DE ASEVEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR COVID-19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1017 - 30/06/2020		2000.00			
	1018	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UTENSILIOS DOMESTICOS E MATERIAS PARA HIGIENIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.					560,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1018 - 30/06/2020		560.00			
	1019	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1019 - 30/06/2020		1000.00			
	1020	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	122 - ALINE CARLA SERAFIM DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1020 - 30/06/2020		1000.00			
	1021	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDDE MISTA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO AFASTADO POR COVID-19.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1021 - 30/06/2020		300.00			
	1022	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	438 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID COMP.05/2020.					18.657,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1022 - 30/06/2020		18657.00			
	1023	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					329,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1023 - 30/06/2020		329.40			
	1024	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					148,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1024 - 30/06/2020		148.50			
	1025	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PGS 6707 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					148,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1025 - 30/06/2020		148.50			
	1026	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					148,50

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1026 - 30/06/2020	148.50			
	1027	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					820,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1027 - 30/06/2020	820.00			
	1028	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2020.					2.524,53
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1028 - 30/06/2020	2524.53			
	1033	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFRENTE AS GUIAS SERVIDOR DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.04 E 05/2019.					1.290,58
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1033 - 30/06/2020	1290.58			
	1034	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1022 - EDQUALITY DO BRASIL PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REVELADOR E FIXADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					823,40
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1034 - 30/06/2020	823.40			
	1035	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº186449 PERTENCENTE AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					103,51
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1035/junho - 30/06/2020	103.51			
	1036	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	206 - 4.4.90.51.91	103800 - Recursos do SUS	1488 - JOSÉ ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE MISTA DE SAÚDE- UBS NA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2018 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2018 TOMADA DE PREÇO Nº001/2018 REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº04.					244.800,00
			Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1036 - 30/06/2020	244800.00			
						Total do Dia:	**507.524,92**
						Total do Mês:	**1.037.932,09**
01/07/2020	765	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	234 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					3.823,50
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 765 - 01/07/2020	3823.50			
	766	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	234 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					2.700,00
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 766 - 01/07/2020	2700.00			
						Total do Dia:	**6.523,50**
03/07/2020	764	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUIISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					5.743,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 764 - 03/07/2020	5743.00			
	781	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	234 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				7.000,00
		Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 781 - 03/07/2020		12240.00			
	782	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				1.648,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 782 - 03/07/2020		1648.00			
	783	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				1.560,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 783 - 03/07/2020		1560.00			
	917	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUIISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				1.975,44
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 917 - 03/07/2020		1975.44			
	1004	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E FNS.				3.350,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1004/MAIO - 01/07/2020		3350.00			
	1037	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.				84,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1037 - 03/07/2020		84.00			
	1038	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CLINICOS E LABORATORIAS EM PACIENTE REFERENCIADA PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				360,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1038 - 03/07/2020		360.00			
	1042	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				250,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1042 - 03/07/2020		250.00			
	1043	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2088 - RIVALDO GOMES DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.				235,20
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1043 - 03/07/2020		235.20			
						Total do Dia:	**22.205,64**
06/07/2020	1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADA NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				250,54
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1/JUNHO - 06/07/2020		250.54			
	10	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				107,09

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 10/JUNHO - 06/07/2020		107.09			
	13	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº160 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					62,67
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 13 - 22/06/2020		62.67			
	16	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 16/JUNHO - 30/06/2020		600.00			
	19	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 19/JUNHO - 30/06/2020		600.00			
	20	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - EXTRATO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 20/06 - 30/06/2020		300.00			
	21	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 21/JUNHO - 30/06/2020		300.00			
	22	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FINCIOAN O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 22/06 - 30/06/2020		800.00			
	23	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 23/06 - 30/06/2020		300.00			
	25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 25/06 - 30/06/2020		300.00			
	26	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. HOMERO MOURA BARBOSA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 26/JUNHO - 30/06/2020		1250.00			
	28	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					388,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 28/JUNHO - 02/07/2020		388.90			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					481,25
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 30/JUNHO - 01/07/2020		481.25			
	38	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 38/JUNHO - 06/07/2020		1100.00			
	398	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2020.					6.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 398/JUNHO - 01/07/2020		6500.00			
	451	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATAO Nº093/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº024/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019.					2.971,55
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 451/JUNHO - 06/07/2020		2971.55			
	682	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	329 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					18.412,45
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 682/junho - 30/06/2020		19975.00			
	683	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	228 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					6.518,78
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 683/JUNHO - 30/06/2020		7080.00			
	684	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	216 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					14.483,77
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transfrencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 684/junho - 30/06/2020		15675.00			
	685	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONBTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					5.986,33
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 685/JUNHO - 30/06/2020		6475.00			
	749	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					960,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 749/JUNHO - 03/07/2020		960.00			
	750	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					852,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 750/JUNHO - 03/07/2020		852.00			
	752	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					6.070,34

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 752/JUNHO - 02/07/2020		6070.34			
	753	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					31.502,79
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 753/JUNHO - 02/07/2020		31502.79			
	754	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					20.851,88
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 754/JUNHO - 02/07/2020		20851.88			
	848	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2305 - SOBRAL E LIMA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GARRAFAS PARA BRINDE DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ENFERMEIRO.					708,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 848 - 15/05/2020		708.00			
	879	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO.					1.228,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 879 - 06/07/2020		1228.00			
	929	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					1.770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 929/JUNHO - 06/07/2020		1770.00			
	930	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 930/06 - 06/07/2020		770.00			
	931	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 931/JUNHO - 06/07/2020		770.00			
	934	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO/ 2020.					14.959,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 934/JUNHO - 02/07/2020		14959.40			
	936	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 936/JUNHO - 06/07/2020		1100.00			
	937	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE PSF PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DETINADAS PARA PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DAS AREAS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					1.100,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 937/06 - 06/07/2020	1100.00			
	1040	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS NOTURNO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					805,39
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1040 - 01/07/2020	805.39			
	1041	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA ATUANTES NA BARREIRA SANITARIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					1.107,51
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1041 - 01/07/2020	1107.51			
	1049	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GÁS EM BOTIJÕES GLP 45KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 FOI DIFICULTADA A ENTREGA PELA FIRMA GANHADORA DA LICITAÇÃO.					990,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1049 - 03/07/2020	990.00			
	1050	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/05 À 20/06/2020					200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1050 - 06/07/2020	200.00			
	1051	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/05 À 20/06/2020					80,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1051 - 06/07/2020	80.00			
	1052	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/05 À 20/06/2020					360,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1052 - 06/07/2020	360.00			
	1053	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/05 À 20/06/2020					160,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1053 - 06/07/2020	160.00			
	1054	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2010 - JOSE NADYELISON BENTO CORDEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/05 À 20/06/2020					40,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1054 - 06/07/2020	40.00			
	1055	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/05 À 20/06/2020					200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1055 - 06/07/2020	200.00			
	1056	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/05 À 20/06/2020					120,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1056 - 06/07/2020	120.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1057	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2224 - IRIS ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/05 À 20/06/2020					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1057 - 06/07/2020		40.00			
	1058	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/05 À 20/06/2020					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1058 - 06/07/2020		120.00			
	1059	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2005 - ERNANES GLEISON MOREIRA DE SANTANA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/05 À 20/06/2020					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1059 - 06/07/2020		80.00			
	1060	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2011 - JUCILEIDE MARIA DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/05 À 20/06/2020					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1060 - 06/07/2020		120.00			
	1061	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/05 À 20/06/2020					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1061 - 06/07/2020		40.00			
	1062	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/05 À 20/06/2020					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1062 - 06/07/2020		120.00			
	1063	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/05 À 20/06/2020					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1063 - 06/07/2020		40.00			
	1064	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2003 - DANIEL WANDERLEY LEITE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/05 À 20/06/2020					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1064 - 06/07/2020		120.00			
	1065	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2020.					8.903,78
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1065 - 06/07/2020		8903.78			
	1066	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2020.					28,19
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1066 - 06/07/2020		28.19			
	1067	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE NOVA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2020.					270,11
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1067 - 06/07/2020	270.11			
	1068	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2020.					43,25
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1068 - 06/07/2020		43.25			
	1069	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2020.					35,68
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1069 - 06/07/2020		35.68			
	1070	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2020.					104,91
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1070 - 06/07/2020		104.91			
	1071	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1071 - 06/07/2020		1000.00			
	1072	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTE RESOLVER ASSUNTOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1072 - 06/07/2020		200.00			
	1073	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORBELIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE FAMILIAR DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1073 - 06/07/2020		200.00			
	1074	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					336,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1074 - 06/07/2020		336.00			
	1075	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/20.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1075 - 06/07/2020		600.00			
	1076	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	229 - JOELSON MARTINS LEITE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA E UMA GRADE DE FERRO DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB DESTE MUNCIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1076 - 06/07/2020		600.00			
	1077	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	844 - SUETONIO B ROMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE 500 TESTE DE HEMATOLOGIA COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO EM 3M EM REGIME DE COMODATO COMP.JUNHO/2020.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1077 - 06/07/2020		2000.00			
						Total do Dia:	**163.420,56**
07/07/2020	935	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO/ 2020.				89.375,32
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 935/JUNHO - 02/07/2020	89375.32			
						Total do Dia:	**89.375,32**
08/07/2020	3	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				104,33
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 3 - 07/07/2020	104.33			
	4	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				372,68
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 4 - 07/07/2020	372.68			
	9	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA A RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº219 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				69,74
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 9 - 07/07/2020	69.74			
	13	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº160 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				62,67
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 13 - 07/07/2020	62.67			
	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA A RUA SIQUEIRA Nº230 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				64,84
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 15 - 07/07/2020	64.84			
	62	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				88,16
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 62 - 07/07/2020	88.16			
	149	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.				1.260,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 149/05 - 04/05/2020	1260.00			
	149	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.				800,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 149/maio-b - 04/05/2020	800.00			
	316	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº026/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2019 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.				720,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 316/JUNHO - 06/07/2020	720.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	823	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					33,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 823 - 08/07/2020		33.60			
	919	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE AGULHAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					129,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 919 - 08/07/2020		129.00			
	1078	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					252,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1078 - 08/07/2020		252.00			
	1079	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	433 - 3.3.90.30.20	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2344 - WEBERT GALINDO DE LIRA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEA AQUISIÇÃO DE TALHERES DESTINADOS A CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					651,20
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1079 - 07/07/2020		651.20			
	1080	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.36.30	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO DE 24HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM SUBSTTITUIÇÃO DE MEDICO AFASTADO POR COVID-19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1080 - 08/07/2020		2000.00			
	1081	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1585 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA 11743291493	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1081 - 08/07/2020		1000.00			
	1082	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2088 - RIVALDO GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1082 - 08/07/2020		1200.00			
						Total do Dia:	**8.808,22**
09/07/2020	257	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REVELADOR PARA RAIO X AUT. CONJ.GL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					718,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 257 - 31/01/2020		718.00			
	626	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					394,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 626 - 07/04/2020		554.32			
	1029	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PÉRIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2020.					2.638,53
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1029/JUNHO - 30/06/2020		2638.53			
	1030	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	417 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.					68.697,70

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1030 - 30/06/2020	86469.82			
	1031	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	424 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1722 - FOLHA DE PAGTº HOSPITAL EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2020.					18.586,76
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1031 - 30/06/2020	24235.11			
	1032	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	424 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2020.					97.932,56
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1032 - 30/06/2020	115447.90			
	1083	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1177 - ALDO JOSE DA SILVA - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE PARA OS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.					2.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1083 - 09/07/2020	2500.00			
						Total do Dia:	**191.467,55**
10/07/2020	7	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº11 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					27,06
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 7 - 10/07/2020	27.06			
	62	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					58,10
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 62 - 10/07/2020	58.10			
	677	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					14.419,47
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 677/JUNHO - 30/06/2020	14419.47			
	803	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					11.994,31
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 803/JUNHO - 30/06/2020	11994.31			
	918	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE SERINGAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.590,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 918 - 10/07/2020	1590.00			
	1006	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DE Nº16.695-2 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					678,80
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1006/JUNHO - 10/07/2020	678.80			
	1084	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TELHADOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1084 - 10/07/2020	1000.00			
	1085	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					386,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1085 - 10/07/2020		386.40			
	1086	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA CITADA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NA UNIMED E CAIXA ECONOMICA EM CARUARU.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1086 - 10/07/2020		400.00			
						Total do Dia:	**30.554,14**
13/07/2020	447	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020 CONFORME PRIMEIRO TRMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2019.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 447/JUNHO - 30/06/2020		1200.00			
	932	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1646 - IRACY BRAGA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO SANTO AMARO EM RECIFE DESTINADA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2020.					3.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 932/junho - 13/07/2020		3000.00			
	1092	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COPA EM UM PLANTÃO DE 12 HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					150,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1092 - 10/07/2020		150.00			
	1093	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1093 - 13/07/2020		250.00			
	1094	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2309 - JOSE PETRONIO GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1094 - 13/07/2020		1000.00			
	1095	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A REGULAÇÃO NA IV GERES EM CARUARU.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1095 - 13/07/2020		160.00			
	1096	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1703 - WEMERSON APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS NA BETA INFORMATICA SOBRE OS RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1096 - 13/07/2020		160.00			
	1097	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.35	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19 IGG/IGM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA.					15.900,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1097 - 13/07/2020		15900.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**21.820,00**
14/07/2020	2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					27,38
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2 - 13/07/2020		27.38			
	18	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 18/junho - 30/06/2020		2500.00			
	1098	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2276 - NUTRIHOSPITALAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTE EM TRATAMENTO.					4.080,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1098 - 13/07/2020		4080.00			
	1102	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1102 - 14/07/2020		1000.00			
	1103	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1881 - ALFREDO FERREIRA NETO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FARMACEUTICO RESOLVER ASSUNTOS DDA FARMACIA BASICA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1103 - 14/07/2020		300.00			
						Total do Dia:	**7.907,38**
15/07/2020	440	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/19.					3.932,07
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 440/05 - 12/06/2020		3932.07			
	856	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.835,09
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 856 - 15/07/2020		1835.09			
	890	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					720,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 890 - 15/07/2020		720.00			
	891	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.054,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 891 - 15/07/2020		2054.00			
	893	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					3.920,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 893 - 15/07/2020		3920.00			
	921	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/19.				1.200,06
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 921 - 15/07/2020	1200.06			
	922	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº84 Nº 003/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/19.				167,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 922 - 15/07/2020	167.50			
	925	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/19.				398,40
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 925 - 15/07/2020	398.40			
	926	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/19.				215,04
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 926 - 15/07/2020	215.04			
	972	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.				2.453,84
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 972 - 15/07/2020	2453.84			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº09/2020 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020.				5.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1003/JUNHO - 07/07/2020	5000.00			
	1004	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E FNS.				3.350,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1004/JUNHO - 08/07/2020	3350.00			
	1104	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO E CIONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				325,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1104 - 15/07/2020	325.00			
						Total do Dia:	**25.571,00**
16/07/2020	24	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O PSF DA COHAB DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 24/JUNHO - 30/06/2020	1000.00			
	920	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/19.				2.183,70
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 920 - 16/07/2020	2183.70			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	993	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE GUARACIABA SITUADO NA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					115,15
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 993 - 16/07/2020		115.15			
	1106	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 10/2019.					1.757,25
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1106 - 16/07/2020		1757.25			
	1107	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AOS JUROS DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 10/2019.					133,11
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1107 - 16/07/2020		133.11			
	1108	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 11/2019.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1108 - 16/07/2020		1760.62			
	1109	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 11/2019.					133,36
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1109 - 16/07/2020		133.36			
	1110	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 12/2019.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1110 - 16/07/2020		1760.62			
	1111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 12					133,36
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1111 - 16/07/2020		133.36			
	1112	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 01/2020.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1112 - 16/07/2020		1760.62			
	1113	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 01/2020.					133,36
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1113 - 16/07/2020		133.36			
	1114	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 02/2020.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1114 - 16/07/2020		1760.62			
	1115	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROSO DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 02/2020.					133,36
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1115 - 16/07/2020	133.36			
	1116	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 04/2020.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1116 - 16/07/2020	1760.62			
	1117	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 04/2020.					133,36
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1117 - 16/07/2020	133.36			
	1118	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 05/2020.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1118 - 16/07/2020	1760.62			
	1119	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 052020.					133,36
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1119 - 16/07/2020	133.36			
	1120	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 06/2020.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1120 - 16/07/2020	1760.62			
	1121	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 06/2020.					133,36
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1121 - 16/07/2020	133.36			
	1122	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 07/2020.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1122 - 16/07/2020	1760.62			
	1123	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 07/2020.					133,36
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1123 - 16/07/2020	133.36			
	1124	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO ARQUIVO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					460,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1124 - 16/07/2020	460.00			
	1125	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO.					8.492,18
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1125 - 16/07/2020	8492.18			
	1126	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO.					3.557,15

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1126 - 16/07/2020		3557.15			
						Total do Dia:	**32.850,38**
17/07/2020	1127	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2345 - JOSE RICARDO R SOARES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO DE 24 HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.,					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1127 - 17/07/2020		2000.00			
						Total do Dia:	**2.000,00**
20/07/2020	29	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					91,05
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 29/maio - 01/06/2020		91.05			
	29	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					186,78
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 29/JUNHO - 02/07/2020		186.78			
	29	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					129,37
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 29/julho - 20/07/2020		129.37			
						Total do Dia:	**407,20**
21/07/2020	977	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2032 - COMERCIAL AVANCE LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2019 PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.					5.147,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 977 - 21/07/2020		5147.80			
						Total do Dia:	**5.147,80**
22/07/2020	1131	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1426 - MARIA BETANIA DA SILVA TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.					4.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1131 - 22/07/2020		4000.00			
						Total do Dia:	**4.000,00**
23/07/2020	1137	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2319 - GRACIONETE ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUNDANTE DE COPA E COZINHA EM UM PLANTÃO DE 12HS NA UNIDAE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					150,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1137 - 23/07/2020		150.00			
						Total do Dia:	**150,00**
24/07/2020	1138	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2347 - CARTUCHONET	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					994,75
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1138 - 24/07/2020		994.75			
						Total do Dia:	**994,75**
27/07/2020	1139	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.36.30	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					4.000,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1139 - 27/07/2020	4000.00			
	1140	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1684 - CLEONICE REGINA DE MACEDO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA REFERENCIADA PELA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA REALIZAR EXAME.				600,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1140 - 27/07/2020	600.00			
	1141	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.36.30	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2348 - ISRAEL ALVES DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				2.000,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1141 - 27/07/2020	2000.00			
	1142	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				420,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1142 - 27/07/2020	420.00			
						Total do Dia:	**7.020,00**
29/07/2020	5	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO SITUADA NA RUA CEL. JOÃO GUILHERME Nº154 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				63,81
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 5 - 23/07/2020	63.81			
	6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB SITUADA NA RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				29,65
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 6 - 29/07/2020	29.65			
	6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB SITUADA NA RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				25,03
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 6.. - 29/07/2020	25.03			
	11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COHAB SITUADA A RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				44,96
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 11.. - 29/07/2020	44.96			
	11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COHAB SITUADA A RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				44,08
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 11 - 29/07/2020	44.08			
	63	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				88,16
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 63.. - 28/07/2020	88.16			
	63	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				90,73
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 63 - 28/07/2020	90.73			
	928	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.				1.260,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 928/JUNHO - 03/07/2020	1260.00			
	944	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				304,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 944 - 29/07/2020	304.00			
	973	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUIISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				914,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 973 - 29/07/2020	914.00			
	981	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.				50,40
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 981 - 29/07/2020	50.40			
	983	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				282,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 983 - 29/07/2020	282.00			
	1143	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATTENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				540,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1143 - 29/07/2020	540.00			
	1144	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1022 - EDQUALITY DO BRASIL PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE RAIO X DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				1.335,48
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1144 - 29/07/2020	1335.48			
	1145	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COPA EM PLANTÃO DE 12 HS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				300,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1145 - 29/07/2020	300.00			
	1147	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2160 - JOSEFA MARIA DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO POSTO AGROPECUARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE POR SER UMA REGIÃO DISTANTE DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020.				400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1147 - 29/07/2020	400.00			
	1148	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.36.30	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2348 - ISRAEL ALVES DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				2.000,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1148 - 29/07/2020	2000.00		

Total do Dia: 7.772,30

30/07/2020 — 438 — Global — 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 204 - 3.3.90.36.99 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 159 - JARMESON ALAN CORREIA DE AMORIM

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO(FGTS) E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL(GFIP), DECLARAÇÕES DE D´BITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS(DCTF), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(DIRF), E OUTROS DURANTE O PERIODO DE 11 MESES NO EXERCICIO DE 2020. — 1.500,00

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 438/07 - 30/07/2020	1500.00		

678 — Estimativa — 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 203 - 3.1.90.11.01 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. — 68.348,02

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 678/07 - 30/07/2020	85561.62		

679 — Estimativa — 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 212 - 3.1.90.11.01 — 103800 - Recursos do SUS — 79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. — 63.611,92

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 679/07 - 30/07/2020	82311.28		

682 — Estimativa — 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 329 - 3.1.90.04.99 — 103800 - Recursos do SUS — 183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. — 16.637,95

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 682/07 - 30/07/2020	18025.00		

686 — Estimativa — 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 203 - 3.1.90.04.99 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. — 11.644,27

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 686/07 - 30/07/2020	12905.00		

923 — Ordinário — 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 317 - 3.3.90.30.07 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/19. — 824,80

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 923 - 30/07/2020	824.80		

924 — Ordinário — 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 317 - 3.3.90.30.07 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/19. — 2.536,21

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 924 - 30/07/2020	2536.21		

1146 — Ordinário — 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 204 - 3.3.90.14.14 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS EM CARUARU. — 160,00

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1146 - 30/07/2020	160.00		

1149 — Ordinário — 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 317 - 3.3.90.36.25 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DO ESTOFADO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. — 60,00

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS — **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1149 - 30/07/2020	60.00		

1150 — Ordinário — 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 317 - 3.3.90.39.99 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇÃO,REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS EXTRAIDO DO CONTRATO Nº004/2020 E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº004/2019 CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO. — 980,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1150 - 30/07/2020	980.00			
	1151	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					420,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1151 - 30/07/2020	420.00			
						Total do Dia:	**166.723,17**
31/07/2020	12	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE SITUADA A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					44,08
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 12/01 - 08/07/2020	44.08			
	12	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE SITUADA A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					44,96
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 12.. - 08/07/2020	44.96			
	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					700,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 251/07 - 31/07/2020	700.00			
	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.					250,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 350/07 - 31/07/2020	250.80			
	675	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					9.580,85
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 675/07 - 31/07/2020	9580.85			
	896	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TARIFAS RETIDAS DA CONTA DE Nº13.901-7 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					10,45
			Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 896 - 31/07/2020	10.45			
	1006	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DE Nº16.695-2 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					188,10
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1006/07 - 31/07/2020	188.10			
	1136	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.36.25	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2346 - JOSE FRANCISCO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO.					4.000,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferenca		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1136* - 31/07/2020	4000.00			
	1155	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	417 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA REFERENTE A 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO/2020.					32.804,19

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1155 - 31/07/2020		32804.19			
	1156	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	417 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA REFERENTE A 1ªPARCELA DO 13ºSALRIO/2020.					6.683,09
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1156 - 31/07/2020		6683.09			
	1157	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	424 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	679 - FOLHA DE PAGTº. U.M.A (COMISSIONADOS)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO REFERENTE A 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO/2020.					5.183,13
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1157 - 31/07/2020		5183.13			
	1158	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	424 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO/2020.					42.167,47
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1158 - 31/07/2020		42167.47			
	1159	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	424 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1722 - FOLHA DE PAGTº HOSPITAL EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO/2020.					12.024,78
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1159 - 31/07/2020		12024.78			
	1160	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	420 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE A 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO/2020.					36.724,73
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1160 - 31/07/2020		36724.73			
	1161	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO ABONO PERMANENCIA, FÉRIAS E LICENÇA MATERNIDADE DA COMP.07/2020.					1.954,62
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1161 - 31/07/2020		1954.62			
	1162	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO E FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.07/2020.					916,36
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1162 - 31/07/2020		916.36			
	1163	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1722 - FOLHA DE PAGTº HOSPITAL EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2020.					29.117,84
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1163 - 31/07/2020		37500.95			
	1165	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	679 - FOLHA DE PAGTº. U.M.A (COMISSIONADOS)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2020.					9.223,65
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1165 - 31/07/2020		10299.00			
	1166	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO COMP.07/2020.					96.808,98
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1166 - 31/07/2020		114718.05			
	1168	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENÇA MEDICA E FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2020.					2.600,02
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1168 - 31/07/2020		2600.02			
	1169	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES PERTINENTES AO DEPARTAMENTO.					60,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1169 - 31/07/2020		60.00			
	1170	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTE PARA CARUARU PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM FINAL DE SEMANA.					60,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1170 - 31/07/2020		60.00			
	1171	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1171 - 31/07/2020		200.00			
	1172	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO MAC DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020.					3.212,25
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1172 - 31/07/2020		3212.25			
	1173	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.30.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020.					2.038,67
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1173 - 31/07/2020		2038.67			
	1174	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC COMP.JUNHO/2020.					49.050,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1174 - 31/07/2020		49050.00			
	1178	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2355 - CASA BAHIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS DESTINADOS A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					1.199,40
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1178 - 31/07/2020		1199.40			
	1179	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.36.15	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2358 - JEILSON GLEDSON	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL AO LADO DA LOTERICA DESTINADO À DEPOSITO DAS CADEIRAS PARA ESPERA DE ATENDIMENTO NA LOTERICA DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.					300,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1179., - 31/07/2020		300.00			
	1180	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID COMP.06/2020.					30.963,38
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1180 - 31/07/2020		30963.38			
	1181	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.39.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS INSTALADOS EM PONTOS ESTRATEGICO NO AUXILIO AS EQUIPES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME CONTRATO.					4.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1181/1 - 31/07/2020		4000.00			
	1182	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.35	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2323 - NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTEAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					35.380,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1182 - 31/07/2020		35380.00			
	1183	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2360 - ERNANI BEZERRA ELIAS FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA SUBSTITUTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO/2020.					930,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1183 - 31/07/2020		930.00			
	1184	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TELHADOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1184 - 31/07/2020		1000.00			
	1185	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1185 - 31/07/2020		400.00			
	1186	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2088 - RIVALDO GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1186 - 31/07/2020		1000.00			
	1187	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VLAOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1187 - 31/07/2020		1000.00			
	1188	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MAGTERIALLABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					71,70
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1188 - 31/07/2020		71.70			
	1189	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 03/2020.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1189 - 31/07/2020		1760.62			
	1190	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 DA COMPETENCIA 03/2020.					133,36
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1190 - 31/07/2020		133.36			
	1191	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49.					1.893,98
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1191 - 31/07/2020		1893.98			
	1194	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	433 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2323 - NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL DESTINADOS A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					67,80

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1194 - 31/07/2020	67.80			
	1195	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2323 - NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇAO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DURANTE O PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2020 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DO PROC. LICIT.Nº072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.					2.162,20
			Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1195 - 31/07/2020	2162.20			
	1196	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO.					98,81
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1196 - 31/07/2020	98.81			
	1197	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUSTITUTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA.					1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1197 - 31/07/2020	1000.00			
	1198	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	122 - ALINE CARLA SERAFIM DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1198 - 31/07/2020	1000.00			
	1199	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM CARUARU.					40,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1199 - 31/07/2020	40.00			
	1200	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU E TFD DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2019 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					2.824,19
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1200 - 31/07/2020	2824.19			
	1201	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2019 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					5.109,22
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1201 - 31/07/2020	5109.22			
	1202	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					486,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1202 - 31/07/2020	486.00			
	1203	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO.					290,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1203 - 31/07/2020	290.00			
	1204	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.					344,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1204 - 31/07/2020	344.00			
						Total do Dia:	**439.103,68**
						Total do Mês:	**1.233.822,59**
03/08/2020	1152	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2322 - EDJA PEREIRA INACIO - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇOES DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 REALIZANDO A DESINFECÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE PEROXIDO 15% DE TODA A AREA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					13.986,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1152 - 30/07/2020		13986.00			
						Total do Dia:	**13.986,00**
04/08/2020	16	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 16 - 04/08/2020		600.00			
	17	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. JOAL ALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O NASF DURANTE O EXERCICIO DE 20120.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 17 - 04/08/2020		1000.00			
	19	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 19 - 04/08/2020		600.00	Diversos - 19.. - 04/08/2020	600.00	
	20	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 20 - 04/08/2020		3000.00	Diversos - 20.. - 04/08/2020	300.00	
	21	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 21 - 04/08/2020		300.00	Diversos - 21.. - 04/08/2020	300.00	
	22	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FINCIOAN O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 22.. - 04/08/2020		800.00			
	23	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 23 - 04/08/2020		300.00	Diversos - 23. - 04/08/2020	300.00	
	25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 25. - 04/08/2020		300.00			
	26	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. HOMERO MOURA BARBOSA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 26 - 04/08/2020	1250.00			
	37	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 37/07 - 04/08/2020	1100.00			
	590	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS COM DIMENSÕES 185 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/19 E PROCESSO LICITATORIO Nº003/19.					1.280,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 590 - 12/05/2020	1280.00			
	683	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	228 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					6.515,33
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 683/07 - 30/07/2020	7125.00			
	684	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	216 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					14.483,77
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 684/07 - 30/07/2020	15675.00			
	685	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONBTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					5.977,23
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 685/07 - 30/07/2020	6465.00			
	752	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					10.187,84
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 752/07 - 04/08/2020	10187.84			
	753	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					32.301,42
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 753/07 - 31/07/2020	32301.42			
	754	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					20.730,33
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 754/07 - 04/08/2020	20730.33			
	755	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					9.688,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 755/07 - 04/08/2020	9688.50			
	929	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					1.770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 929/07 - 04/08/2020	1770.00			
	930	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					770,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 930/07 - 04/08/2020	770.00			
	931	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					770,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 931/07 - 04/08/2020	770.00			
	934	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO/ 2020.					14.959,40
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 934/07 - 04/08/2020	14959.40			
	935	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO/ 2020.					91.382,38
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 935/07 - 04/08/2020	91382.38			
	936	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 936 - 04/08/2020	1100.00			
	937	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE PSF PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DETINADAS PARA PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DAS AREAS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 937/07 - 04/08/2020	1100.00			
	1210	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2019 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE O MÊS DE JULHO/2020.					145,30
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1210 - 03/08/2020	145.30			
	1211	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2019 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					3.846,16
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1211 - 03/08/2020	3846.16			
	1212	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2019 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					3.273,42
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1212 - 03/08/2020	3273.42			
	1219	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID COMP.07/2020.					57.103,88

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1219 - 04/08/2020	57103.88			
	1221	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2031 - FUNCO ESTADUAL DE SAÚDE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSSO REPASSADO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 102/2016.					54,66
			Conta Pagadora: 100 - BB C/C Nº 18.426-8 - FMS-ALTINHO - FNS CONVENENTE - ESTADO (AMBULÂNCIA)		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1221 - 04/08/2020	54.66			
	1225	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	844 - SUETONIO B ROMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE 500 TESTE DE HEMATOLOGIA COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO EM 3M EM REGIME DE COMODATO COMP.JULHO/2020.					2.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1225 - 04/08/2020	2000.00			
	1226	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2160 - JOSEFA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO POSTO AGROPECUARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE POR SER UMA REGIÃO DISTANTE DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA COMP.06/2020.					200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1226 - 04/08/2020	200.00			
	1228	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1228 - 04/08/2020	1000.00			
	1229	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1229 - 04/08/2020	1000.00			
	1230	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO POSTO AGROPECUARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE POR SER UMA REGIÃO DISTANTE DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA COMP.07/2020.					1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1230 - 04/08/2020	1000.00			
	1231	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1231 - 04/08/2020	200.00			
						Total do Dia:	**289.389,62**
05/08/2020	30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					542,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 30/07 - 04/08/2020	542.50			
	749	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					780,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 749/07 - 03/08/2020	780.00			
	750	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					732,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 750/07 - 03/08/2020		732.00			
	1193	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO.					1.119,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1193 - 31/07/2020		1119.40			
	1214	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GÁS EM GLP P13 DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 FOI DIFICULTADA A ENTREGA PELA FIRMA GANHADORA DA LICITAÇÃO.					490,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1214 - 03/08/2020		490.00			
	1222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA ATUANTES NA BARREIRA SANITARIA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 COMP.07/2020.					780,38
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1222 - 04/08/2020		780.38			
	1223	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PLANTONISTAS NOTURNOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					486,77
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRASNFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1223 - 05/08/2020		486.77			
	1232	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	234 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAZES DE RAYON PARA DOAÇÃO A UMA PACIENTE EM TRATAMENTO.					320,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1232 - 05/08/2020		320.00			
	1233	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2080 - PAULO NUNES DE ALMEIDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA.					290,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1233 - 05/08/2020		290.00			
	1234	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	122 - ALINE CARLA SERAFIM DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO COMP.07/2020..					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1234 - 05/08/2020		1000.00			
	1235	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UMA DIVISORIA DE GESO NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO NESTE MUNICIPIO.					660,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1235 - 05/08/2020		660.00			
						Total do Dia:	**7.201,05**
06/08/2020	3	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					120,95
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 3 - 05/08/2020		120.95			
	10	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					64,28
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 10 - 06/08/2020	64.28			
	13	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº160 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					62,67
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 13 - 06/08/2020		62.67			
	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA A RUA SIQUEIRA Nº230 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					64,84
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 15 - 31/07/2020		64.84			
	1192	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2020.					335,62
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1192 - 31/07/2020		335.62			
	1237	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.30.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2019 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					3.312,76
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1237 - 06/08/2020		3312.76			
	1238	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU E TFD DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2019 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					7.391,24
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1238 - 06/08/2020		7391.24			
						Total do Dia:	**11.352,36**
07/08/2020	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					520,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136------- - 31/07/2020		520.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					910,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136+ - 31/07/2020		910.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					70,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136-- - 01/07/2020		70.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					130,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136----- - 31/07/2020		130.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO					140,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 136/***/ - 31/07/2020	140.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				920,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 136**** - 31/07/2020	920.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				70,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 136 - 30/07/2020	70.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				130,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 136--- - 01/07/2020	130.00			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				211,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 726--- - 01/07/2020	211.50			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				2.912,40
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 726/,,, - 31/07/2020	2912.40			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				789,30
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 726****** - 31/07/2020	789.30			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				678,60
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 726**** - 31/07/2020	678.60			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				1.522,80
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 726/*** - 31/07/2020	1522.80			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				398,70
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 726***** - 31/07/2020	398.70			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					526,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 726X - 26/06/2020		526.50			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					371,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 726 - 30/07/2020		371.70			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					251,10
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 726-- - 01/07/2020		251.10			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					1.185,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 726,,,, - 31/07/2020		1185.30			
	1239	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.23	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2364 - A. M. DE ARAUJO CARVALHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO CAMUFLADO DESTINADO AO FARDAMENTO DOS VIGILANTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					330,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1239 - 06/08/2020		330.00			
						Total do Dia:	**12.067,90**
10/08/2020	18	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 18 - 04/08/2020		2500.00	Diversos - 18.. - 04/08/2020		2500.00
	447	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020 CONFORME PRIMEIRO TRMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2019.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 447.. - 04/08/2020		1200.00			
	672	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. COMP. JUNHO/2020.					1.230,02
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 672/06 - 30/06/2020		1424.50			
	673	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	227 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. COMP. JUNHO/2020.					1.425,60
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 673/06 - 30/06/2020		1425.60			
	674	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. COMP. JUNHO/2020.					4.200,02

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 674/06 - 30/06/2020		4394.50			
	677	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					14.117,59
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 677/07 - 31/07/2020		14117.59			
	801	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	215 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020. COMP. JUNHO/2020.					3.059,54
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 801/06 - 30/06/2020		3448.50			
	804	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. COMP. JUNHO/2020.					2.977,04
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 686/06 - 30/06/2020		2977.04			
	805	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020. COMP. JUNHO/2020.					2.168,76
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 805/junho - 30/06/2020		2266.00			
	927	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇAO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DURANTE O PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2020 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DO PROC. LICIT.Nº072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.					1.674,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 927/junho - 01/07/2020		1700.00			
	932	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1646 - IRACY BRAGA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO SANTO AMARO EM RECIFE DESTINADA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2020.					3.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 932/07 - 10/08/2020		3000.00			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº09/2020 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020.					5.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1003/JULHO - 04/08/2020		5000.00			
	1004	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E FNS.					3.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1004/07 - 05/08/2020		3350.00			
	1164	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2020.					4.214,32
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1164 - 31/07/2020		4214.32			
	1167	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENT A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2020.				12.331,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1167 - 31/07/2020	12331.00			
	1242	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DE TAQUARA DURANTE OS MESES DE ABRIL , MAIO E JUNHO/2020..				1.350,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1242 - 10/08/2020	1350.00			
	1243	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	282 - JOSÉ MATEUS SOARES DA SILVA 10539791423	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				300,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1243 - 10/08/2020	300.00			
	1244	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2365 - INNEXT TELECOM	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PELO WI-FI PARA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.				55,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1244 - 10/08/2020	55.00			
	1245	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE FAZER VISITA DE ROTINA NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.				400,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1245 - 10/08/2020	400.00			
	1246	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FINCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUN TOS NA IV GERES SOBRE O DEPARTAMENTO DE REGULAÇAO DESTA SECRETARIA.				40,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1246 - 10/08/2020	40.00			
	1247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2160 - JOSEFA MARIA DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO MINHA CASA MINHA VIDA II ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.				400,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1247 - 10/08/2020	400.00			
						Total do Dia:	**64.993,39**
11/08/2020	128	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	1931 - A.C. DA SILVA ROLIM COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº80 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2019 E PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2019.				1.769,20
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 128* - 20/07/2020	1769.20			
	418	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.				33,60
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 418 - 30/03/2020	33.60			
	440	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	1969 - THIAGO B. DA SILVA MELO EIRELI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/19.				4.450,97
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 440/J - 21/07/2020	4450.97			
	634	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.				16,80

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 634 - 11/08/2020		16.80			
	675	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					9.458,44
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 675/06 - 30/06/2020		9458.44			
	769	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					7.227,24
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 769 - 31/07/2020		7227.24			
	874	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DE TFD CITADO FAZER REVISÃO NO HSOPITAL PORTUGUES EM RECIFE.					16,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 874 - 11/08/2020		16.80			
	961	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					5.328,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 961 - 05/06/2020		5328.00			
	974	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.584,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 974 - 12/06/2020		1584.00			
	984	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.360,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 984 - 31/07/2020		1360.00			
	988	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	423 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					528,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 988 - 30/06/2020		528.00			
	1039	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.308,76
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1039 - 01/07/2020		2308.76			
	1044	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					384,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1044 - 03/07/2020		384.00			
	1045	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.466,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1045 - 03/07/2020		1466.00			
	1046	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				120,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1046 - 03/07/2020		120.00			
	1087	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				4.899,80
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1087 - 10/07/2020		4899.80			
	1088	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				1.410,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1088 - 10/07/2020		1410.00			
	1089	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				3.500,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1089 - 10/07/2020		3500.00			
	1099	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				540,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1099 - 14/07/2020		540.00			
	1101	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				257,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1101 - 14/07/2020		257.50			
	1105	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				530,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1105 - 15/07/2020		530.00			
	1128	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUIISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº08/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				732,56
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1128 - 17/07/2020		732.56			
	1129	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				1.194,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1129 - 17/07/2020		1194.00			
	1130	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARA ATENDERMATERIAL HOSPITALAR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				536,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1130 - 20/07/2020		536.00			
	1132	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPIYALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1132 - 22/07/2020	500.00			
	1134	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				250,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1134 - 22/07/2020	250.00			
	1153	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE CITADO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.				33,60
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1153 - 30/07/2020	33.60			
	1154	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2349 - UNIVERSO EMBALAGENS - M DE F. MOTA COM. DE EMB. LT	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS E BOMBONAS PARA LIXO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				268,27
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1154 - 31/07/2020	268.27			
	1220	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	423 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				130,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1220 - 04/08/2020	130.00			
	1241	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.35	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1022 - EDQUALITY DO BRASIL PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				3.995,04
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1241 - 07/08/2020	3995.04			
	1249	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				1.188,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1249 - 11/08/2020	1188.00			
	1250	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				140,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1250 - 11/08/2020	140.00			
	1251	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				980,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1251 - 11/08/2020	980.00			
	1252	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU.				250,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1252 - 11/08/2020	250.00			
	1253	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	130 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL.				160,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1253 - 11/08/2020		160.00			
						Total do Dia:	**57.546,58**
12/08/2020	590	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS COM DIMENSÕES 185 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/19 E PROCESSO LICITATORIO Nº003/19.					1.420,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 590 - 07/07/2020		1420.00			
	916	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.42	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS A CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 E CONVITE Nº001/2020.					1.756,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 916/3 - 22/06/2020		1756.00			
	1133	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.499,20
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1133 - 22/07/2020		1499.20			
	1176	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS A CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 E CONVITE Nº001/2020.					1.830,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1176 - 31/07/2020		1830.00			
	1177	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.42	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA FIXA EM AÇÕ S/BRAÇO CONFORME DISCRIMINADA EM NOTA FISCAL DESTINADA A CENTRAL DE LEITOS DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					1.040,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1177 - 31/07/2020		1040.00			
						Total do Dia:	**7.545,20**
13/08/2020	962	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					5.160,80
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 962 - 05/06/2020		5160.80			
	989	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					11.808,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 989 - 31/07/2020		11808.00			
	1047	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					5.727,20
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1047 - 03/07/2020		5727.20			
	1048	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					5.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1048 - 03/07/2020		5000.00			
	1090	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					6.297,20

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1090 - 10/07/2020		6297.20			
	1091	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					4.251,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1091 - 10/07/2020		4251.00			
	1100	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					3.177,90
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1100 - 14/07/2020		3177.90			
	1135	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2032 - COMERCIAL AVANCE LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2019 PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.					6.183,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1135 - 31/07/2020		6183.00			
	1256	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EPI DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.					17.150,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1256 - 11/08/2020		17150.00			
	1257	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	421 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2366 - RITCHELE VIEIRA DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE E NA VIGILANCIA EM SAÚDE COM SUPORTE NOS SISTEMAS DIGSUS, ESUS, PNI,SISPNCD E ETC, E MONITORAMENTO DE INDICDORES.					2.500,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1257 - 12/08/2020		2500.00			
						Total do Dia:	**67.255,10**
17/08/2020	1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADA NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					266,78
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1 - 06/08/2020		266.78			
	6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB SITUADA NA RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					32,28
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 6 - 12/08/2020		32.28			
	7	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº11 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					37,46
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 7 - 17/08/2020		37.46			
	9	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA A RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº219 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					44,29
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 9 - 10/08/2020		44.29			
	62	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					65,58

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 62... - 12/08/2020		65.58			
	993	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE GUARACIABA SITUADO NA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					142,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 993..~. - 12/08/2020		142.60			
						Total do Dia:	**588,99**
18/08/2020	1262	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.36.15	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O PSF DA COHAB DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1262 - 18/08/2020		1000.00			
						Total do Dia:	**1.000,00**
19/08/2020	1260	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DESTINADO AO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA.					1.042,20
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1260 - 18/08/2020		1042.20			
	1261	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.35	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.620,90
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1261 - 18/08/2020		3620.90			
	1274	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1393 - JESSICA DRESIANE FERREIRA RIBEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA CENTRAL DE LEITOS DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					1.200,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1274 - 19/08/2020		1200.00			
						Total do Dia:	**5.863,10**
20/08/2020	28	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					388,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - ransferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 28/07 - 04/08/2020		388.90			
	1264	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE CAMILA OMENA NA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.03/2020.					42,91
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1264 - 18/08/2020		42.91			
	1265	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE CABEÇA DE NEGRO DESTE MUNICIPIO COMP.03/2020.					79,30
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1265 - 18/08/2020		79.30			
	1266	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE CABEÇA DE NEGRO DESTE MUNICIPIO COMP.03/2020.					67,22
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1266 - 18/08/2020		67.22			
	1267	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TNOVA DESTE MUNICIPIO COMP.03/2020.					316,95

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1267 - 18/08/2020		316.95			
	1268	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE CAMILA OMENA NA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.03/2020.					132,32
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1268 - 18/08/2020		132.32			
						Total do Dia:	**1.027,60**
21/08/2020	1254	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					72,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1254 - 11/08/2020		72.00			
	1255	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					20,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1255 - 21/08/2020		20.00			
	1276	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.30.10	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2019 - E. LUIS S. SILVA PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					19.219,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1276 - 20/08/2020		19219.00			
	1278	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS TERRENOS DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1278 - 21/08/2020		600.00			
	1279	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA CITADA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS EM CARUARU.					140,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1279 - 21/08/2020		140.00			
	1280	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.08	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM HOMOGENEIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.250,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1280 - 21/08/2020		1250.00			
						Total do Dia:	**21.301,00**
24/08/2020	1215	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DE DIFERENTES TAMANHOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.280,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1215 - 03/08/2020		1280.00			
	1240	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E LONAS INDICATIVAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOP.					270,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1240 - 07/08/2020		270.00			
	1259	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	730 - ELTON PAULO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 6X6 DESTINADAS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 90 DIARIAS					9.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1259 - 18/08/2020	9000.00			
						Total do Dia:	**10.550,00**
26/08/2020	5	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO SITUADA NA RUA CEL. JOÃO GUILHERME Nº154 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					68,64
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 5 - 25/08/2020		68.64			
	1272	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2369 - JOANY JOYCE ALMEIDA DO CARMO SOBRAL 10303734426	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES DE PROTEÇÃO DESCARTAVEL EM TNT DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					9.912,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1272 - 18/08/2020		9912.00			
	1273	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	217 - MARLENE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS 16773462487	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO COMPUTADOR DO RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA.					100,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1273 - 18/08/2020		100.00			
	1275	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					921,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1275 - 20/08/2020		921.00			
	1281	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.24	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.100,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1281 - 21/08/2020		1100.00			
	1282	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA INDICATIVA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO.					120,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1282 - 24/08/2020		120.00			
						Total do Dia:	**12.221,64**
27/08/2020	63	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					91,51
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 63 - 27/08/2020		91.51			
	1277	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.88	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2370 - SOCIEDADE CULTURAL PERNAMBUCO NA ESTRADA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING PARA A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE UMA CAMPANHA AUDIOVISUAL COMPOSTA POR INFORMATIVOS SOBRA AS AÇÕES MUNICIPAIS DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS.					24.900,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1277-1 - 20/08/2020		24900.00			
						Total do Dia:	**24.991,51**
28/08/2020	1263	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2020.					8.195,86
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1263 - 18/08/2020		8195.86			
						Total do Dia:	**8.195,86**
31/08/2020	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 251/08 - 31/08/2020		700.00			
	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.					146,30
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 350/08 - 31/08/2020		146.30			
	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.					5,81
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 350/08-2 - 31/08/2020		5.81			
	679	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					75.586,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 679/08 - 31/08/2020		94358.13			
	681	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					30.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 681/08 - 31/08/2020		58181.12			
	682	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	329 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					11.688,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 682/08 - 31/08/2020		13084.45			
	683	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	228 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					6.611,29
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 683/08 - 31/08/2020		7288.00			
	684	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	216 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					14.483,77
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 684/08 - 31/08/2020		15675.00			
	685	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONBTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					5.849,83
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 685/08 - 31/08/2020		6325.00			
	686	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					11.733,83
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 686/08 - 31/08/2020		12905.00			
	687	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	679 - FOLHA DE PAGTº. U.M.A (COMISSIONADOS)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					9.413,84
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 687/08 - 31/08/2020		10508.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1006	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DE Nº16.695-2 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					177,65
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1006/08 - 31/08/2020		177.65			
	1035	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº186449 PERTENCENTE AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					794,65
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1035/08 - 31/08/2020		794.65			
	1213	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.04	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GÁS EM BOTIJÕES GLP 45KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 FOI DIFICULTADA A ENTREGA PELA FIRMA GANHADORA DA LICITAÇÃO.					1.320,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1213 - 03/08/2020		1320.00			
	1284	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO DE PERMANENCIA E FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO COMP.08/2020.					4.567,95
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1284 - 31/08/2020		4567.95			
	1285	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	417 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.08/2020.					67.538,70
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1285 - 31/08/2020		86312.55			
	1286	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	417 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.08/2020.					3.749,48
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1286 - 31/08/2020		3749.48			
	1288	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2020.					1.157,73
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1288 - 31/08/2020		1255.00			
	1290	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	424 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2020.					4.869,55
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1290 - 31/08/2020		4869.55			
	1291	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	424 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2020.					106.221,57
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1291 - 31/08/2020		106221.57			
	1295	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2309 - JOSE PETRONIO GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1295 - 31/08/2020		1000.00			
	1296	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO FAZER CONSERTOS NOS MOVEIS DO PSF DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.					20,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1296 - 31/08/2020	20.00			
	1297	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.36.20	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					200,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1297 - 31/08/2020		200.00			
	1305	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1125 - B2W COMPANHIA DIGITAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE TONNER DESTINADOS AS INPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					1.195,94
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1305 - 31/08/2020		1195.94			
	1306	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2379 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					51,66
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1306 - 31/08/2020		51.66			
	1309	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	222 - 4.4.90.52.08	103800 - Recursos do SUS	2380 - MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº010/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº008/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020.					13.051,01
		Conta Pagadora: 7 - BB C/C Nº 17.927-2 - FMS ALTINHO - FNS CONVENENTE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1309 - 31/08/2020		28500.00			
	1309	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	222 - 4.4.90.52.08	103800 - Recursos do SUS	2380 - MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº010/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº008/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020.					15.448,99
		Conta Pagadora: 11 - BB C/C Nº 17.741-5 - FMS ALTINHO - FNS CONVENENTE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1309 - 31/08/2020		28500.00			
	1310	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 DURANTE O PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020.					6.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1310/JUL - 31/08/2020		6500.00			
	1311	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.24	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.568,80
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1311 - 31/08/2020		1568.80			
	1312	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.30.24	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					4.146,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1312 - 31/08/2020		4146.00			
	1313	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS EM CARUARU.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1313 - 31/08/2020		200.00			
	1314	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS FINAIS DE SEMANA EM CARUARU.					60,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1314 - 31/08/2020		60.00			
	1315	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DAS AMBULANCIAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				460,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1315 - 31/08/2020		460.00			
	1316	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO FINAL DE SEMANA EM CARUARU.				40,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1316 - 31/08/2020		40.00			
	1317	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.36.15	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2358 - JEILSON GLEDSON	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL AO LADO DA LOTERICA DESTINADO À DEPOSITO DAS CADEIRAS PARA ESPERA DE ATENDIMENTO NA LOTERICA DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.				300,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1317 - 31/08/2020		300.00			
	1318	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2005 - ERNANES GLEISON MOREIRA DE SANTANA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.				280,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1318 - 31/08/2020		280.00			
	1319	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.				40,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1319 - 31/08/2020		40.00			
	1320	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2028 - KELMA CELIR DE OLIVEIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.				80,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1320 - 31/08/2020		80.00			
	1321	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.				40,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1321 - 31/08/2020		40.00			
	1322	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.				160,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1322 - 31/08/2020		160.00			
	1323	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.				200,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1323 - 31/08/2020		200.00			
	1324	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.				160,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1324 - 31/08/2020		160.00			
	1325	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.				80,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1325 - 31/08/2020		80.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1326	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1326 - 31/08/2020		40.00			
	1327	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.					520,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1327 - 31/08/2020		520.00			
	1328	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2226 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA JORDAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1328 - 31/08/2020		120.00			
	1329	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.					160,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1329 - 31/08/2020		160.00			
	1330	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2010 - JOSE NADYELISON BENTO CORDEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1330 - 31/08/2020		40.00			
	1331	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2003 - DANIEL WANDERLEY LEITE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1331 - 31/08/2020		40.00			
	1332	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1332 - 31/08/2020		40.00			
	1333	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.36.20	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					380,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1333 - 31/08/2020		380.00			
	1334	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTE RESOLVER ASSUNTOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					320,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1334. - 31/08/2020		320.00			
	1335	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					715,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1335 - 31/08/2020		715.00			
	1336	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.39.37	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020.					609,92
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transfernciа		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1336 - 31/08/2020	609.92			
	1337	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.39.37	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020.					524,15
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1337 - 31/08/2020		524.15			
	1338	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BASICA NO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1338 - 31/08/2020		1000.00			
	1339	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					400,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1339 - 31/08/2020		400.00			
	1340	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.04/2019.					2.144,88
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1340 - 31/08/2020		2144.88			
	1341	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.06/2019.					2.044,61
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1341 - 31/08/2020		2044.61			
	1342	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.07/2019.					1.940,21
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1342 - 31/08/2020		1940.21			
	1343	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.05/2019.					2.095,10
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1343 - 31/08/2020		2095.10			
	1344	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.07/2019.					647,24
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1344 - 31/08/2020		647.24			
	1345	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.06/2019.					614,73
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1345 - 31/08/2020		614.73			
	1346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO.					137,07
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1346 - 31/08/2020		137.07			
	1347	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	329 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.					5.040,55

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1347/08 - 31/08/2020		5040.55			
	1363	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PRA RAIO X CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.112,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1363 - 31/08/2020		1112.00			
						Total do Dia:	**422.584,21**
						Total do Mês:	**1.039.661,11**
01/09/2020	752	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					3.691,97
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 752/08 - 01/09/2020		3691.97			
	753	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					30.536,06
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 753/08 - 01/09/2020		30536.06			
	754	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					13.813,16
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 754/08C - 01/09/2020		13813.16			
	755	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					22.969,13
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 755/08 - 01/09/2020		22969.13			
	934	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO/ 2020.					17.254,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 934/08 - 01/09/2020		17254.40			
	935	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO/ 2020.					84.464,42
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 935/08 - 01/09/2020		84464.42			
	1209	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE AS GUIAS PATRONAIS E SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA COMP.06/2020.					1.638,44
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1209 - 01/09/2020		1638.44			
	1283	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.28	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2372 - MARIA CLAUDIA DO CARMO GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES LISOS IMPERMEAVEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					1.700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1283 - 26/08/2020		1700.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1292	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2032 - COMERCIAL AVANCE LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2019 PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019.					5.496,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1292 - 31/08/2020		5496.00			
	1303	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2322 - EDJA PEREIRA INACIO - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇOES DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 REALIZANDO A DESINFECÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE PEROXIDO 15% DE TODA A AREA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					13.986,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1303 - 31/08/2020		13986.00			
	1304	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	423 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					390,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1304 - 31/08/2020		390.00			
	1352	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					456,30
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1352 - 31/08/2020		456.30			
	1353	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					639,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1353 - 31/08/2020		639.00			
	1354	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					3.358,80
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1354 - 31/08/2020		3358.80			
	1356	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					1.291,50
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1356 - 31/08/2020		1291.50			
	1357	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					910,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1357 - 31/08/2020		910.00			
	1358	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					210,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1358 - 31/08/2020		210.00			
	1359	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					1.990,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1359 - 31/08/2020	1990.00			
	1360	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					210,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1360 - 31/08/2020		210.00			
	1361	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					260,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1361 - 31/08/2020		260.00			
	1362	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PPCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					390,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1362 - 31/08/2020		390.00			
	1395	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	439 - 3.3.72.04.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID COMP.08/2020.					94.275,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transfrencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1395 - 01/09/2020		94275.00			
	1397	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS COBERTAS DOS TOLDOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ªPARCELA.					1.750,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1397 - 01/09/2020		1750.00			
						Total do Dia:	**301.680,18**
02/09/2020	438	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	159 - JARMESON ALAN CORREIA DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO(FGTS) E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL(GFIP), DECLARAÇÕES DE D´BITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS(DCTF), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(DIRF), E OUTROS DURANTE O PERIODO DE 11 MESES NO EXERCICIO DE 2020.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 438/Agosto - 02/09/2020		1500.00			
	751	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DESTE MUNCIPIO CONFORME 3ºTERMO ADITIVO DE 29/03/2019 DURANTE DOZE MESES.					3.844,48
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 751/08 - 02/09/2020		3903.02			
	1298	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	238 - JOSEILTON JOSUE DA SILVA MERCADINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM FORNECEDOR NAO LICITANTE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.					5.212,74
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1298 - 31/08/2020		5212.74			
	1401	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	229 - JOELSON MARTINS LEITE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE JANELAS E PORTAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSE, TAQUARA E ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ªPARCELA.					4.740,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1401 - 02/09/2020		4740.00			
	1402	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 COMP.31/08/2020.					1.760,62

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1402 - 02/09/2020	1760.62			
	1403	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AOS JUROS DA DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO EM 31/08/2020.				136,74
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1403 - 02/09/2020	136.74			
	1404	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DO ESTOFADO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				30,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1404 - 02/09/2020	30.00			
						Total do Dia:	**17.224,58**
03/09/2020	2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				20,20
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2 - 02/09/2020	20.20			
	16	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 16 - 26/08/2020	600.00			
	17	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. JOAL ALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O NASF DURANTE O EXERCICIO DE 20120.				1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 17 - 26/08/2020	1000.00			
	18	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				2.500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 18 - 26/08/2020	2500.00			
	19	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 19 - 26/08/2020	600.00			
	20	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 20 - 26/08/2020	300.00			
	21	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 21 - 26/08/2020	300.00			
	22	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FINCIOAN O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 22 - 26/08/2020	800.00			
	23	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 23 - 26/08/2020	300.00			
	24	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O PSF DA COHAB DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 24 - 26/08/2020	1000.00			
	25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 25 - 26/08/2020	300.00			
	26	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. HOMERO MOURA BARBOSA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 26 - 26/08/2020	1250.00			
	30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					556,15
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 30/08 - 01/09/2020	556.15			
	38	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 38/08 - 03/09/2020	1100.00			
	447	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020 CONFORME PRIMEIRO TRMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2019.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 447... - 26/08/2020	1200.00			
	749	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					720,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 749/08 - 02/09/2020	720.00			
	750	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					504,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 750/08 - 02/09/2020	504.00			
	927	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇAO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DURANTE O PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2020 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DO PROC. LICIT.Nº072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.					1.674,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 927/07 - 03/08/2020	1700.00			
	928	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					1.250,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 928/08+ - 03/08/2020		1250.00			
	929	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					1.770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 929/08 - 03/09/2020		1770.00			
	930	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 930/08 - 03/09/2020		770.00			
	931	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 931/08 - 03/09/2020		770.00			
	932	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1646 - IRACY BRAGA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO SANTO AMARO EM RECIFE DESTINADA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2020.					3.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 932 - 26/08/2020		3000.00			
	936	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 936/08 - 03/09/2020		1100.00			
	937	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE PSF PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DETINADAS PARA PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DAS AREAS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 937/08 - 03/09/2020		1100.00			
	1207	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,00 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					786,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1207 - 31/07/2020		786.00			
	1208	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,00 M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					9.150,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1208 - 31/07/2020		9150.00			
	1236	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					3.021,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1236 - 06/08/2020		3021.20			
	1373	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020.					40,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1373 - 01/09/2020		40.00			
	1374	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1374 - 01/09/2020		120.00			
	1398	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA BARREIRA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.					861,85
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1398 - 01/09/2020		861.85			
	1399	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO PLANTONISTAS NOTURNOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					771,15
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1399 - 01/09/2020		771.15			
	1405	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.04	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GÁS EM BOTIJÕES GLP 45KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 FOI DIFICULTADA A ENTREGA PELA FIRMA GANHADORA DA LICITAÇÃO.					1.480,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1405 - 02/09/2020		1480.00			
	1406	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.04	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GÁS EM GLP P13 DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO. DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 FOI DIFICULTADA A ENTREGA PELA FIRMA GANHADORA DA LICITAÇÃO.					210,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1406 - 02/09/2020		210.00			
	1408	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BASICA NO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transfrencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1408 - 03/09/2020		1000.00			
	1409	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2160 - JOSEFA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO POSTO AGROPECUARIO DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE POR SER UMA REGIÃO DISTANTE DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA COMP.08/2020.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1409 - 03/09/2020		200.00			
	1410	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					2.010,45
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1410 - 03/09/2020		2010.45			
	1411	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES REFERENTE AO DEPARTAMENTO,					60,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1411 - 03/09/2020		60.00			
	1412	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1412 - 03/09/2020	1000.00			
						Total do Dia:	**45.195,50**
04/09/2020	1415	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARUARU.					200,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1415 - 04/09/2020	200.00			
						Total do Dia:	**200,00**
08/09/2020	1416	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.30	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2387 - FABIO VICENTE SOBRAL SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICO PLANTONISTA AFASTADO POR SINTOMA DE COVID-19.					2.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1416 - 08/09/2020	2000.00			
	1417	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					2.697,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1417 - 08/09/2020	2697.00			
						Total do Dia:	**4.697,00**
10/09/2020	4	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					364,54
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 4 - 08/09/2020	364.54			
	13	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº160 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					64,49
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 13 - 09/09/2020	64.49			
	62	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					67,07
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 62 - 10/09/2020	67.07			
	672	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. REF. A JULHO/2020.					1.227,82
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 672/07 - 30/07/2020	1422.30			
	673	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	227 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. REF. A JULHO/2020.					1.567,50
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 673/07 - 31/07/2020	1567.50			
	674	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. REF. A JULHO/2020.					3.771,02
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 682/07 - 30/07/2020	3965.50			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	675	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					9.876,73
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 675/08 - 31/08/2020		9876.73			
	781	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	234 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					5.240,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 781 - 03/07/2020		12240.00			
	801	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	215 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020. REF. A JULHO/2020.					3.059,54
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 801/JULHO - 30/07/2020		3448.50			
	803	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					16.970,89
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 803/08 - 31/08/2020		16970.89			
	804	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. REF. A JULHO/2020.					2.839,10
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 804/07 - 31/07/2020		2839.10			
	805	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020. REF. A JULHO/2020.					2.168,54
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 805/07 - 31/07/2020		2265.78			
	927	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇAO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DURANTE O PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2020 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DO PROC. LICIT.Nº072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.					1.674,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 927/08 - 01/09/2020		1700.00			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº09/2020 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020.					5.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1003/08 - 01/09/2020		5000.00			
	1218	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					460,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1218 - 04/08/2020		460.00			
	1287	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	417 - 3.1.96.13.03	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.08/2020.					16.997,28
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1287 - 31/08/2020		16997.28			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.					50,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1294 - 31/08/2020		50.40			
	1310	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 DURANTE O PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020.					6.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1310/08 - 10/09/2020		6500.00			
	1364	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DAS GUIAS SEGURADO E PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2020.					1.618,11
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1364 - 31/08/2020		1618.11			
	1375	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1375 - 01/09/2020		200.00			
	1376	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1376 - 01/09/2020		40.00			
	1377	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1377 - 01/09/2020		40.00			
	1378	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020.					360,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1378 - 01/09/2020		360.00			
	1379	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2010 - JOSE NADYELISON BENTO CORDEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1379 - 01/09/2020		120.00			
	1380	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2155 - LENEIDE ALAIDE DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1380 - 01/09/2020		40.00			
	1381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1381 - 01/09/2020		40.00			
	1382	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1382 - 01/09/2020	160.00			
	1384	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020.					40,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1384 - 01/09/2020	40.00			
	1385	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/07/2020 À 20/08/2020.					80,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1385 - 01/09/2020	80.00			
	1386	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2020.					6.624,21
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1386 - 01/09/2020	6624.21			
	1387	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2020.					8.296,86
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1387 - 01/09/2020	8296.86			
	1388	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2020.					8.952,70
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1388 - 01/09/2020	8952.70			
	1389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2020.					6.752,75
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1389 - 01/09/2020	6752.75			
	1390	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE CAMILA OMENA NA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2020.					108,52
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1390 - 01/09/2020	108.52			
	1391	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE CAMILA OMENA NA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2020.					40,96
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1391 - 01/09/2020	40.96			
	1392	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2020.					79,93
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1392 - 01/09/2020	79.93			
	1393	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2020.					55,34
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1393 - 01/09/2020	55.34			
	1394	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE LINDAURA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2020.					300,36

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1394 - 01/09/2020		300.36			
	1413	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA PACIENTES REFERENCIADAS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020.					4.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1413 - 04/09/2020		4500.00			
	1418	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	2388 - E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE UNICPIO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1418 - 09/09/2020		2000.00			
	1419	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	122 - ALINE CARLA SERAFIM DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1419 - 10/09/2020		1000.00			
	1421	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2365 - INNEXT TELECOM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PELO WI-FI PARA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					55,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1421 - 10/09/2020		55.00			
	1422	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS PLANTÕES DE 12HS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					386,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transfrencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1422 - 10/09/2020		386.00			
	1423	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					890,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1423 - 10/09/2020		890.00			
	1424	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2309 - JOSE PETRONIO GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1424 - 10/09/2020		1000.00			
	1425	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE E FAZER COTAÇÃO DE PREÇO DE PEÇAS PARA VEICULOS.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1425 - 10/09/2020		240.00			
						Total do Dia:	**121.920,16**
11/09/2020	441	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/19 E DO CONVITE Nº001/19.					2.175,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 441/449 - 01/09/2020		2175.00			
	442	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICAS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/19 E DO CONVITE Nº001/19.					712,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 442/449 - 01/09/2020		712.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1004	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E FNS.					3.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1004/08 - 31/08/2020		3350.00			
	1035	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº186449 PERTENCENTE AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1035** - 11/09/2020		100.00			
	1206	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2143 - CINTIA VALDENIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					16,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1206 - 31/07/2020		16.80			
	1248	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIIÇÃO DE LEITE DESTINADO À ADOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO.					518,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1248 - 10/08/2020		518.60			
	1293	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.					33,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1293 - 31/08/2020		33.60			
	1383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE CINCO MESES DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1383/08 - 10/09/2020		2500.00			
	1426	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2389 - TENDAS ALUBAN LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					11.825,04
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1426 - 11/09/2020		11825.04			
	1427	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2390 - RAFAELA MARIA DE SOUSA CALDAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO DE 24HS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE.					2.250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1427 - 11/09/2020		2250.00			
	1428	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.					252,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1428 - 11/09/2020		252.00			
	1430	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1127 - AYRON ALVES MACHADO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.					1.070,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1430 - 11/09/2020		1070.00			
						Total do Dia:	**24.803,04**
15/09/2020	1420	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FINCIONARIO CITADO FAZER COTAÇÃO DE PREÇO EM CARUAR.					200,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1420 - 10/09/2020	200.00			
	1432	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.30	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.					2.400,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1432 - 15/09/2020	2400.00			
	1433	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	844 - SUETONIO B ROMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE 500 TESTE DE HEMATOLOGIA COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO EM 3M EM REGIME DE COMODATO COMP.AGOSTO/2020.					2.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1433 - 15/09/2020	2000.00			
	1434	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					310,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1434 - 15/09/2020	310.00			
	1435	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.32.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					6.885,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1435 - 15/09/2020	6885.80			
	1436	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1881 - ALFREDO FERREIRA NETO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DA FARMACIA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.					350,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1436 - 15/09/2020	350.00			
						Total do Dia:	**12.145,80**
17/09/2020	2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					33,40
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2 - 17/09/2020	33.40			
	6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB SITUADA NA RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					107,56
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 6 - 14/09/2020	107.56			
	7	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº11 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					47,59
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 7 - 14/09/2020	47.59			
	9	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA A RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº219 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					44,96
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 9 - 17/09/2020	44.96			
	11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COHAB SITUADA A RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					44,42

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 11 - 14/09/2020		44.42			
	993	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE GUARACIABA SITUADO NA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					128,07
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 993 - 17/09/2020		128.07			
	1216	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					2.432,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1216 - 04/08/2020		2432.00			
	1217	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					5.008,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1217 - 04/08/2020		5008.00			
	1258	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					741,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1258 - 14/08/2020		741.90			
	1269	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	202 - 4.4.90.52.06	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.790,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1269 - 17/09/2020		1790.00			
	1270	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	202 - 4.4.90.52.06	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR CONFORME DISCRIMONADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1270 - 17/09/2020		600.00			
	1271	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					741,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1271 - 18/08/2020		3100.60			
	1299	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.83	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					325,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1299 - 31/08/2020		325.00			
	1429	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2369 - JOANY JOYCE ALMEIDA DO CARMO SOBRAL 10303734426	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES DE PROTEÇÃO DESCARTAVEL EM TNT DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					4.275,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1429 - 11/09/2020		4275.60			
	1437	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1703 - WEMERSON APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FIUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO RH DESTA SECRETARIA NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					60,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1437 - 17/09/2020		60.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1438	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1438 - 17/09/2020		1000.00			
	1439	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2379 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE SATR DOS TECNICOS DE RADIOLOGIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					51,66
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1439 - 17/09/2020		51.66			
	1441	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.36.15	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2358 - JEILSON GLEDSON	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL AO LADO DA LOTERICA DESTINADO À DEPOSITO DAS CADEIRAS PARA ESPERA DE ATENDIMENTO NA LOTERICA DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.					300,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1441 - 17/09/2020		300.00			
	1443	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2088 - RIVALDO GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1443 - 17/09/2020		100.00			
						Total do Dia:	**18.732,06**
18/09/2020	1181	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.39.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	193 - BH SERVIÇOS EM SONORIZAÇÃO LTDA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDOS INSTALADOS EM PONTOS ESTRATEGICO NO AUXILIO AS EQUIPES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME CONTRATO.					4.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1181/2 - 31/08/2020		4000.00			
	1440	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	205 - 4.4.90.52.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	358 - CIA MICRO INFORMATICA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE HD DESTINADO AOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA CONFORME DISCRIMINADO EM NF.					799,20
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1440 - 17/09/2020		799.20			
						Total do Dia:	**4.799,20**
21/09/2020	1444	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	229 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2393 - JOSE CECILIO DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RADIO AMADOR DA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					480,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1444 - 21/09/2020		480.00			
	1445	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COPA EM UM PLANTOES DE 12 HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1445 - 21/09/2020		800.00			
	1446	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO DE DUAS DAS TOROS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM CONSERTO DE CADEIRA DO ONIX.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1446 - 21/09/2020		200.00			
	1447	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	229 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	492 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COTURNOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					3.832,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1447 - 21/09/2020		3832.00			
	1448	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020.				600,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1448 - 21/09/2020		600.00			
	1449	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A HORAS TRABALHADAS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1449 - 21/09/2020		1000.00			
	1450	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1395 - SINEIDE RODRIGUES DE ANDRADE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A HORAS TRABALHADAS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1450 - 21/09/2020		1000.00			
	1452	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.262,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1452 - 21/09/2020		1262.00			
						Total do Dia:	**9.174,00**
22/09/2020	1454	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.23	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2113 - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE TECIDOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA OS LEITOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.974,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1454 - 22/09/2020		1974.00			
	1455	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2394 - FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPECARIA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DEUM TAPETE PERSONALIZADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				356,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1455 - 22/09/2020		356.00			
	1456	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.				2.940,85
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1456/AGOSTO - 22/09/2020		2940.85			
	1457	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.				4.572,12
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1457 - 22/09/2020		4572.12			
	1458	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA DO SERVIDOR DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTTE MUNICIPIO COMP.08/2019.				632,88
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - trasnferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1458 - 22/09/2020		632.88			
	1459	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA DO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTTE MUNICIPIO COMP.08/2019.				1.903,49
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - trasnferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1459 - 22/09/2020		1903.49			
	1462	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.				3.230,23

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1462 - 22/09/2020	3230.23			
	1463	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.				4.578,60
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transfrencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1463 - 22/09/2020	4578.60			
	1464	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.				244,90
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1464 - 03/09/2020	244.90			
	1465	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.				4.666,35
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1465 - 22/09/2020	4666.35			
	1466	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.				5.368,17
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1466 - 22/09/2020	5368.17			
						Total do Dia:	**30.467,59**
29/09/2020	3	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				45,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 3 - 25/09/2020	45.50			
	5	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO SITUADA NA RUA CEL. JOÃO GUILHERME Nº154 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				79,29
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 5.. - 25/09/2020	79.29			
	1308	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	232 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS DESTINADOS A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº006/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 E CONVITE Nº001/2020.				13.495,00
			Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1308 - 31/08/2020	13495.00			
	1308	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	232 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS DESTINADOS A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº006/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 E CONVITE Nº001/2020.				3.512,00
			Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1308-2 - 31/08/2020	3512.00			
	1460	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2347 - CARTUCHONET	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.				509,40
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1460 - 22/09/2020	509.40			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1471	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	217 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	787 - ADJANE FERREIRA TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRÃO TRABALHAR NO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO NO PSF DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.					750,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENICA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1471 - 29/09/2020		750.00			
						Total do Dia:	**18.391,19**
30/09/2020	13	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº160 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					62,67
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 13 - 30/09/2020		62.67			
	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA A RUA SIQUEIRA Nº230 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					66,13
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 15 - 30/09/2020		66.13			
	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 251/09 - 30/09/2020		700.00			
	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.					520,85
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 350/SERT - 30/09/2020		520.85			
	678	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					63.944,89
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 678/09 - 30/09/2020		81464.39			
	679	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					32.731,43
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 679/09 - 30/09/2020		51733.82			
	681	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					134.579,75
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 681/SETEMBRO - 30/09/2020		164670.97			
	686	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					12.261,63
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 685/09 - 30/09/2020		13485.00			
	1006	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DE Nº16.695-2 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					497,10
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1006/09 - 30/09/2020		497.10			
	1035	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº186449 PERTENCENTE AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					594,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1035/set - 30/09/2020	594.00			
	1035	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº186449 PERTENCENTE AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					75,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1035/09 - 30/09/2020	75.00			
	1300	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	229 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					348,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1300 - 31/08/2020	348.00			
	1302	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO DESTINADAS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO.					1.058,20
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1302 - 31/08/2020	1058.20			
	1307	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CELULARES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					462,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1307 - 31/08/2020	462.00			
	1431	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA EXTERNA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					187,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1431 - 15/09/2020	187.00			
	1453	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2388 - E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					1.288,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1453 - 21/09/2020	1288.00			
	1472	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1472 - 30/09/2020	1000.00			
	1473	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNECIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1473 - 30/09/2020	1000.00			
	1477	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.					6.467,17
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - trasnferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1477/AGOSTO - 30/09/2020	6467.17			
	1479	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.09/2020.					1.672,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1479 - 30/09/2020	1672.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1480	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMP.09/2020.					3.305,76
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1480 - 30/09/2020		3305.76			
	1481	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO E FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.09/2020.					2.026,67
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1481 - 30/09/2020		2026.67			
	1482	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	424 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.09/2020.					5.849,83
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1482 - 30/09/2020		6325.00			
	1483	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	424 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	679 - FOLHA DE PAGTº. U.M.A (COMISSIONADOS)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.09/2020.					9.033,46
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1483 - 30/09/2020		10090.00			
	1484	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	424 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.09/2020.					966,63
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1484 - 30/09/2020		1045.00			
	1485	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	426 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COMP.09/2020.					14.499,45
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1485 - 30/09/2020		15675.00			
	1486	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	422 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMP.09/2020.					4.498,88
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1486 - 30/09/2020		4912.50			
	1487	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	418 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO COMP.09/2020.					14.711,27
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1487 - 30/09/2020		15925.00			
	1498	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2403 - ESMERALDA ALVES DE ASSUNÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					652,82
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1498 - 30/09/2020		652.82			
	1499	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1499 - 30/09/2020		1000.00			
	1500	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70-14 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2020 SO PROCESSO LICITATORIO Nº009/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2020.					500,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1500 - 30/09/2020	500.00			
	1501	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75/16 DESTINADOS A TORO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2020 SO PROCESSO LICITATORIO Nº009/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2020.					1.076,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1501 - 30/09/2020		1076.00			
	1502	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70-14 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2020 SO PROCESSO LICITATORIO Nº009/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2020.					500,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1502 - 30/09/2020		500.00			
	1503	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	423 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R164 DESTINADOS A VIATURA DO SAMU DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2020 SO PROCESSO LICITATORIO Nº009/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2020.					910,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1503 - 30/09/2020		910.00			
	1504	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LÂMPADA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2020 SO PROCESSO LICITATORIO Nº009/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2020.					36,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1504 - 30/09/2020		36.00			
	1505	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2276 - NUTRIHOSPITALAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DOAÇÃO A PACIENTE EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					4.080,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1505 - 30/09/2020		4080.00			
	1506	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2092 - ADRIANA MARIA DA SILVA ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					672,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1506 - 30/09/2020		672.00			
	1507	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					172,76
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1507 - 30/09/2020		172.76			
	1508	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PAR A CASA ONDE FUNCIONA O TFD DESTE MUNICIPIO.					88,16
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1508 - 30/09/2020		88.16			
	1509	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.21	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					1.499,20
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1509 - 30/09/2020		1499.20			
	1510	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP. 09/2020.					45.675,08
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1510 - 30/09/2020		45675.08			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1511	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.09/2020.					4.301,97
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1511* - 30/09/2020		11119.01			
	1512	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.20	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E TRAVESSEIROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					525,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1512 - 30/09/2020		525.00			
	1513	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.21	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					586,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1513 - 30/09/2020		586.00			
	1514	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					388,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1514 - 30/09/2020		390.00			
	1515	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM PLANTÕES DE 24 HORAS NA CENTRAL DE LEITOS DA COVID DESTE MUNICIPIO.					2.400,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRASNFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1515 - 30/09/2020		2400.00			
						Total do Dia:	**379.470,96**
						Total do Mês:	**988.901,26**
01/10/2020	438	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	159 - JARMESON ALAN CORREIA DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO(FGTS) E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL(GFIP), DECLARAÇÕES DE D´BITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS(DCTF), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(DIRF), E OUTROS DURANTE O PERIODO DE 11 MESES NO EXERCICIO DE 2020.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 438/09 - 01/10/2020		1500.00			
	1475	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.93.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2397 - MARIA JOSE ANDRADE DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE CITADA.					1.400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1475/1 - 01/10/2020		1400.00			
	1476	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.93.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2398 - MARIA ARLETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE CITADA.					2.800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1486/1 - 01/10/2020		2800.00			
	1511	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.09/2020.					6.817,04
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1511* - 30/09/2020		11119.01			
	1519	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO EM PLANTÕES DE 12 HORAS NA CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1519 - 01/10/2020		1000.00			
	1520	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO NA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.				400,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1520 - 01/10/2020		400.00			
	1521	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.				160,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1521 - 01/10/2020		160.00			
	1522	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.04	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GÁS EM BOTIJÕES GLP 45KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 FOI DIFICULTADA A ENTREGA PELA FIRMA GANHADORA DA LICITAÇÃO.				1.480,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1522 - 01/10/2020		1480.00			
	1524	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL DESTINADOS A CENTRAL DE LEITOS DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				1.392,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1524 - 01/10/2020		1392.00			
	1526	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS NOTURNOS DA CENTRAL DE LEITOS DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.				501,44
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1526 - 01/10/2020		501.44			
	1527	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COMP.09/2020.				545,89
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1527 - 01/10/2020		545.89			
						Total do Dia:	**17.996,37**
02/10/2020	755	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.				31.200,32
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 755/09 - 02/10/2020		31200.32			
	934	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO/ 2020.				2.687,40
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 934/09 - 02/10/2020		2687.40			
	935	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO/ 2020.				44.085,85
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 935/09 - 02/10/2020		44085.85			
	1456	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.				32.531,45
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1456/09 - 02/10/2020		32531.45			
	1457	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.				7.960,34
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1457/09 - 02/10/2020		7960.34			
	1477	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.				19.605,33
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1477/09 - 02/10/2020		19605.33			
	1528	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	439 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID COMP.09/2020.				103.578,76
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1528.. - 02/10/2020		103578.76			
	1529	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA FUNCIONARIA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS EM CARUARU.				60,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1529 - 02/10/2020		60.00			
	1530	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.				190,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1530 - 02/10/2020		190.00			
	1531	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA PACIENTES REFERENCIADAS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020.				4.500,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1531 - 02/10/2020		4500.00			
	1532	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 COMP.31/09/2020.				1.760,62
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1532 - 02/10/2020		1760.62			
	1533	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS JUROSDA DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 COMP.31/09/2020.				139,58
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1533 - 02/10/2020		139.58			
	1534	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.				4.090,25
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1534 - 02/10/2020		4090.25			
	1536	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.				385,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1536 - 02/10/2020		382.00			
	1537	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2010 E PREGÃO PRESENCIAL				260,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Nº007/2019.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1537 - 02/10/2020		260.00			
						Total do Dia:	**253.034,90**
05/10/2020	3	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					25,72
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 3 - 05/10/2020		25.72			
	9	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA A RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº219 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					59,23
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 9.. - 05/10/2020		59.23			
	16	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 16 - 05/10/2020		600.00			
	17	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. JOAL ALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O NASF DURANTE O EXERCICIO DE 20120.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 17 - 05/10/2020		1000.00			
	19	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 19 - 05/10/2020		600.00			
	20	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 20 - 05/10/2020		300.00			
	21	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 21 - 05/10/2020		300.00			
	24	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O PSF DA COHAB DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 24 - 05/10/2020		1000.00			
	25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 25 - 05/10/2020		300.00			
	26	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. HOMERO MOURA BARBOSA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 26 - 05/10/2020	1250.00			
	30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					525,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 30/09 - 01/10/2020	525.00			
	1301	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					6.036,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1301 - 31/08/2020	6036.00			
	1366	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					4.393,80
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1366 - 31/08/2020	4393.80			
	1367	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					3.417,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1367 - 31/08/2020	3417.00			
	1370	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER E FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.448,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1370 - 31/08/2020	1448.00			
	1372	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.929,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1372 - 31/08/2020	1929.00			
	1383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE CINCO MESES DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					2.500,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1383/09 - 01/10/2020	2500.00			
	1517	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.04	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GÁS EM GLP P13 DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 FOI DIFICULTADA A ENTREGA PELA FIRMA GANHADORA DA LICITAÇÃO..					504,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1517 - 05/10/2020	504.00			
	1525	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A BARREIRA SANITARIA DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					352,17
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1525 - 01/10/2020	352.17			
	1535	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.					3.875,66
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1535 - 02/10/2020	3875.66			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1551	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/08/2020 À 20/09/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1551 - 05/10/2020		40.00			
	1562	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1562 - 05/10/2020		600.00			
	1563	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					2.404,02
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1563 - 05/10/2020		2404.02			
	1564	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2160 - JOSEFA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO À POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1564 - 05/10/2020		200.00			
	1565	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1713 - ELKSON RODRIGUES CORREIA DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURNATE O PERIODO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1565 - 05/10/2020		1000.00			
	1566	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2407 - LOQMED LOCAÇÃO E VENDAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JANELA LATERAL DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					490,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1566 - 05/10/2020		490.00			
	1569	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA D DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1569 - 05/10/2020		1000.00			
						Total do Dia:	**36.149,60**
06/10/2020	4	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE SITUADA NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					249,20
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 4 - 05/10/2020		249.20			
	803	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	316 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					8.435,77
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 803/09 - 30/09/2020		8435.77			
	1493	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					9.376,58
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1493/09 - 30/09/2020		9376.58			
	1497	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					10.000,90

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1497/09 - 30/09/2020		10000.90			
	1538	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					1.190,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1538 - 02/10/2020		1190.00			
	1539	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					130,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1539 - 02/10/2020		130.00			
	1540	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDM 3818 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					260,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1540 - 02/10/2020		260.00			
	1541	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					260,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1541 - 02/10/2020		260.00			
	1542	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	421 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2010 E PREGÃO Nº007/2019.					904,50
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1542 - 02/10/2020		904.50			
	1543	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2010 E PREGÃO Nº007/2019.					2.017,80
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1543 - 02/10/2020		2017.80			
	1544	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	421 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2010 E PREGÃO Nº007/2019.					319,50
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1544 - 02/10/2020		319.50			
	1545	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	421 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2010 E PREGÃO Nº007/2019.					985,50
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1545 - 02/10/2020		985.50			
	1546	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2010 E PREGÃO Nº007/2019.					486,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1546 - 02/10/2020		486.00			
	1547	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	421 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2010 E PREGÃO Nº007/2019.					787,50

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1547 - 02/10/2020		787.50			
	1548	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/08/2020 À 20/09/2020.					160,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1548 - 05/10/2020		160.00			
	1549	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2002 - ANDREA PAIVA FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/08/2020 À 20/09/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1549 - 05/10/2020		80.00			
	1550	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/08/2020 À 20/09/2020.					200,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1550 - 05/10/2020		200.00			
	1552	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/08/2020 À 20/09/2020.					160,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1552 - 05/10/2020		160.00			
	1553	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/08/2020 À 20/09/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1553 - 05/10/2020		40.00			
	1554	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/08/2020 À 20/09/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1554 - 05/10/2020		40.00			
	1555	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/08/2020 À 20/09/2020.					440,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1555 - 05/10/2020		440.00			
	1556	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2010 - JOSE NADYELISON BENTO CORDEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/08/2020 À 20/09/2020.					160,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1556 - 05/10/2020		160.00			
	1557	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2011 - JUCILEIDE MARIA DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/08/2020 À 20/09/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1557 - 05/10/2020		40.00			
	1558	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/08/2020 À 20/09/2020.					400,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1558 - 05/10/2020		400.00			
	1559	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2226 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA JORDAO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/08/2020 À 20/09/2020.				80,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1559 - 05/10/2020	80.00			
	1560	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/08/2020 À 20/09/2020.				120,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1560 - 05/10/2020	120.00			
	1570	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	439 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID COMP.09/2020.				4.775,63
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1570 - 06/10/2020	4775.63			
	1571	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	122 - ALINE CARLA SERAFIM DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO DURNATE O MÊS DE SETEMBRO/2020.				1.000,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1571 - 06/10/2020	1000.00			
	1572	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIOS CITADO RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES CONCERNENTE A EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO.				140,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1572 - 06/10/2020	140.00			
						Total do Dia:	**43.238,88**
07/10/2020	278	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PREOCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, E OUTROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº003/2020.				17.550,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 278/AGOSTO - 02/09/2020	17550.00			
	990	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO AO CONVÊNIO PARA PESQUISA, DESENVILVIMENTO E INOVAÇÃO A EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA DIAGNOSTICO DA COVID-19 .				8.900,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 990 - 30/06/2020	8900.00			
	1407	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				2.999,40
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1407 - 03/09/2020	2999.40			
	1576	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	2409 - ALISSON JOSE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.				123,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1576 - 07/10/2020	123.00			
	1577	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19.				7.087,13
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1577 - 07/10/2020	7087.13			
	1578	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL				4.998,22

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)

Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019 DURNATE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19.
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1578 - 07/10/2020	4998.22		

Total do Dia: 41.657,75

08/10/2020 | 1579 | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 421 - 3.3.96.30.36 | 100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS | 19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

Objeto: VALOR EMOPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. — 590,00

Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1579 - 07/10/2020	590.00		

1580 | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 425 - 3.3.96.30.36 | 100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS | 19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

Objeto: VALOR EMPEHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. — 2.205,40

Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1580 - 07/10/2020	2205.40		

1582 | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 425 - 3.3.96.30.35 | 100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS | 1281 - LABSHOP LTDA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DESTE MUNICIPIO. — 2.500,00

Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1582 - 08/10/2020	2500.00		

Total do Dia: 5.295,40

09/10/2020 | 1 | Estimativa | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 230 - 3.3.90.39.43 | 103800 - Recursos do SUS | 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADA NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 DURANTE O EXERCICIO DE 2020. — 318,12

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1 - 09/10/2020	318.12		

10 | Estimativa | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 230 - 3.3.90.39.44 | 103800 - Recursos do SUS | 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020. — 70,41

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 10 - 09/10/2020	70.41		

18 | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 204 - 3.3.90.36.15 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 240 - PAULO COSME RODRIGUES

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2020. — 2.500,00

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 18 - 05/10/2020	2500.00		

22 | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 218 - 3.3.90.36.15 | 103800 - Recursos do SUS | 243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FINCIOAN O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DURANTE O EXERCICIO DE 2020. — 800,00

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 22 - 05/10/2020	800.00		

23 | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 218 - 3.3.90.36.15 | 103800 - Recursos do SUS | 660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020. — 300,00

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 23 - 05/10/2020	300.00		

447 | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 317 - 3.3.90.36.15 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020 CONFORME PRIMEIRO TRMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2019. — 1.200,00

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 447 - 05/10/2020	1200.00		

672 | Estimativa | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 313 - 3.1.90.13.02 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. — 1.197,02

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			COMP. AGOSTO/2020.				
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 672/08 - 31/08/2020	1391.50			
	673	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	227 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. COMP. AGOSTO/2020.				1.499,27
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 673/08 - 31/08/2020	1499.27			
	674	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. COMP. AGOSTO/2020.				3.546,90
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 674/08 - 31/08/2020	3838.62			
	751	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DESTE MUNCIPIO CONFORME 3ºTERMO ADITIVO DE 29/03/2019 DURANTE DOZE MESES.				3.844,48
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 751/09 - 25/09/2020	3903.02			
	801	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	215 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020. COMP. AGOSTO/2020.				3.059,54
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 801/08 - 31/08/2020	3448.50			
	804	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. COMP. AGOSTO/2020.				2.839,10
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 804/08 - 31/08/2020	2839.10			
	805	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020. COMP. AGOSTO/2020.				2.214,52
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 805/08 - 31/08/2020	2311.76			
	928	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.				1.250,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 928/09 - 01/09/2020	1250.00			
	1004	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E FNS.				3.350,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1004/09 - 30/09/2020	3350.00			
	1271	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				2.358,70
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1271 - 18/08/2020	3100.60			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1348	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. COMP. AGOSTO/2020.					148,88
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1348/AGOSTO - 31/08/2020		148.88			
	1349	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	227 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE AGSOTO A DEZEMBRO DE 2020. COMP. AGOSTO/2020.					104,09
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1349/AGOSTO - 31/08/2020		104.09			
	1350	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2020. COMP. AGOSTO/2020.					276,10
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - AVISO DE CRÉDITO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1350 - 31/08/2020		276.10			
	1351	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.					16.007,96
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1351/09 - 30/09/2020		16007.96			
	1368	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					190,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1368 - 31/08/2020		190.50			
	1371	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					834,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1371 - 31/08/2020		834.00			
	1396	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS DE LONAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.					333,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1396 - 01/09/2020		333.00			
	1470	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.194,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1470 - 22/09/2020		1194.00			
	1516	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS REFERENTE AS GUIAS DO SERVIDOR E PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2020.					1.437,07
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1516 - 30/09/2020		1437.07			
	1586	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES ACOMPANHAR A SECRETARIA PARA A VISITAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1586 - 09/10/2020		200.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1587	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.133,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1587 - 09/10/2020		1133.90			
	1588	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1127 - AYRON ALVES MACHADO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA OS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					7.350,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1588 - 09/10/2020		7350.00			
	1589	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.12	103800 - Recursos do SUS	1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR SILENCIADO E CABINADO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BAISCA DESTE MUNICIPIO.					1.600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1589 - 09/10/2020		1600.00			
						Total do Dia:	**61.157,56**
13/10/2020	6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB SITUADA NA RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					156,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 6 - 13/10/2020		156.00			
	11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COHAB SITUADA A RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					44,96
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 11 - 13/10/2020		44.96			
	62	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					82,19
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 62 - 13/10/2020		82.19			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº09/2020 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020.					5.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1003/SET - 05/10/2020		5000.00			
	1581	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA SÃO JOSE PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DO COVID-19 DURANTE A PANDEMIA NESE MUNICIPIO.					1.280,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1581 - 07/10/2020		1280.00			
	1590	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2411 - SOUSA E MACHADO DIAGNOSTICOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DESCENTRALIZADA DE EXAMES NOS PACIENTES REFERENCIADOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					1.900,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 190 - 09/10/2020		1900.00			
	1591	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1963 - ALBA REJANE SILVA FELIX	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BAISCA DESTE MUNICIPIO.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1591 - 13/10/2020		120.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1593	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2365 - INNEXT TELECOM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PELO WI-FI PARA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					55,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1593 - 13/10/2020		55.00			
	1594	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2097 - ALEJANDRO ERNESTO DE PAULA RUIZ	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS NO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1594 - 13/10/2020		2000.00			
	1595	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	434 - 3.3.96.36.15	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2358 - JEILSON GLEDSON	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL AO LADO DA LOTERICA DESTINADO À DEPOSITO DAS CADEIRAS PARA ESPERA DE ATENDIMENTO NA LOTERICA DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.					300,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1595.. - 13/10/2020		300.00			
						Total do Dia:	**10.938,15**
14/10/2020	7	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº11 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					88,58
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 7 - 13/10/2020		88.58			
	993	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE GUARACIABA SITUADO NA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					140,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 993 - 13/10/2020		140.70			
	1592	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.70	103800 - Recursos do SUS	217 - MARLENE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS 16773462487	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CAMISAS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					475,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1592 - 13/10/2020		475.00			
	1596	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURNAÇA DO TRABALHO PRINCIPALMENTE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO.					6.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1596 - 14/10/2020		6000.00			
	1597	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					235,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1597 - 14/10/2020		235.00			
	1598	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	523 - MARIA DANIELE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA NA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1598 - 14/10/2020		600.00			
	1599	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2413 - JOÃO JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE DE TFD FAZER TRAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					604,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1599 - 14/10/2020		604.80			
						Total do Dia:	**8.144,08**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
15/10/2020	1365	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	234 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					674,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1365 - 15/10/2020		674.00			
	1369	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	234 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.198,80
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1369 - 15/10/2020		1198.80			
	1400	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	234 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VVALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					500,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1400 - 01/10/2020		500.00			
	1603	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFISSIONAL PARA FAZER MONITORAMENTO DOS PACIENTES DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO/2020.					1.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1603 - 15/10/2020		1500.00			
	1606	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2103 - FERNANDA THAYSE SILVA DE OLIVEIRA DANTAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS) PLANTÕES NA ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO OUTROS PROFISSIONAIS DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					1.800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1606 - 15/10/2020		1800.00			
	1607	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO PARA DOAÇÃO NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					730,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1607 - 15/10/2020		730.00			
	1608	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2257 - PEDRO FELIX DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CAMISAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO.					500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1608 - 15/10/2020		500.00			
						Total do Dia:	**6.902,80**
16/10/2020	1604	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	234 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA O PROGRAMA SAÚDE MENTAL DESTE MUNICIPIO.					31.163,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1604 - 15/10/2020		31163.50			
	1613	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.25	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA QUE FAZ O TRANSPORTE DOS PACIENTES DE COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NESTE MUNICIPIO.					265,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1613 - 16/10/2020		265.00			
						Total do Dia:	**31.428,50**
20/10/2020	1614	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	439 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID COMP.09/2020.					5.220,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1614 - 16/10/2020		5220.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1615	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2411 - SOUSA E MACHADO DIAGNOSTICOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DESCENTRALIZADA DE EXAMES NOS PACIENTES REFERENCIADOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					2.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1615 - 16/10/2020		2100.00			
	1617	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2097 - ALEJANDRO ERNESTO DE PAULA RUIZ	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS NO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO NA VILA DE SÃO JOSE REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1617 - 20/10/2020		2000.00			
						Total do Dia:	**9.320,00**
21/10/2020	1619	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.70	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	492 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EPI DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURNATE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					4.800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1619 - 21/10/2020		4800.00			
	1620	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	880 - ALMIR CARLOS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PAR AO FUNCIONARIO CITADO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA IV GERES EM CARUARU.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1620 - 21/10/2020		200.00			
	1621	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA CITADA RESOLVER ASSUNTOS NA UNIMED E CAIXA ECONIMICA EM CARUARU.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1621 - 21/10/2020		240.00			
	1622	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIO CITADO FAZER COTAÇÃO DE PREÇO EM EMPRESAS EM CARUARU.					60,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1622 - 21/10/2020		60.00			
	1623	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.30	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MEDICO AFASTADO DEVIDO A SINTOMAS DO COVID-19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1623 - 21/10/2020		2000.00			
	1624	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DE TAQUARA DURANTE O MÊS DE JULHO/2020..					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1624 - 21/10/2020		1000.00			
						Total do Dia:	**8.300,00**
23/10/2020	2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					35,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2.. - 23/10/2020		35.40			
	5	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO SITUADA NA RUA CEL. JOÃO GUILHERME Nº154 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					114,02
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 5 - 23/10/2020		114.02			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	9	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA A RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº219 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					50,18
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 9 - 21/10/2020		50.18			
	1626	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	229 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU E TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020.					235,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1626 - 23/10/2020		235.00			
	1627	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS EVENTOS DE SAÚDE EM AÇÃO REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1627 - 23/10/2020		500.00			
	1628	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1628 - 23/10/2020		600.00			
	1629	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1629/SET - 23/10/2020		1100.00			
	1630	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE PSF PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DETINADAS PARA PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DAS AREAS DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1630SET - 23/10/2020		1100.00			
	1631	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1631 - 23/10/2020		1100.00			
	1632	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1632/09 - 23/10/2020		770.00			
	1633	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1633/09 - 23/10/2020		770.00			
	1634	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					1.770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1633/SET - 23/10/2020		1770.00			
	1635	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2414 - MARIA RISONEIDE SILVA FLORENCIO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE UMA TENDA PARA APOIO DA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					100,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1635 - 23/10/2020	100.00			
	1636	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2415 - DANIELE CAVALCANTE SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR NA IOV GERES EM CARUARU.				40,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1636 - 23/10/2020	40.00			
	1637	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.30	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2416 - CRESCENCIO RAUL ZAMBRANA ALVAREZ	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.				3.155,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1637 - 23/10/2020	3155.00			
						Total do Dia:	**11.439,60**
27/10/2020	1523	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	199 - 4.4.90.52.08	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1991 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO DESTINADO A CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.				22.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1523 - 27/10/2020	22500.00			
	1638	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.				303,74
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1638/08 - 27/10/2020	303.74			
						Total do Dia:	**22.803,74**
30/10/2020	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				700,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 251/10 - 30/10/2020	700.00			
	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.				156,75
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 350/10 - 30/10/2020	156.75			
	404	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.				169,60
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 404 - 28/02/2020	1000.00			
	686	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.				6.210,03
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 686/10 - 30/10/2020	7410.00			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.				11.816,30
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 726/831 - 02/10/2020	11816.30			
	829	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.				200,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 829 - 12/05/2020		1000.00			
	1006	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DE Nº16.695-2 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					114,95
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1006/10 - 30/10/2020		114.95			
	1035	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº186449 PERTENCENTE AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					419,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1035/10 - 30/10/2020		419.00			
	1035	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº186449 PERTENCENTE AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					631,36
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1035/10-2 - 30/10/2020		631.36			
	1310	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 DURANTE O PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020.					6.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1310/09 - 02/10/2020		6500.00			
	1474	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.93.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2396 - MARIA DAS DORES BATISTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE CITADA.					2.800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1474 - 13/10/2020		2800.00			
	1639	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DAS GPS SERVIDOR REFRENTE AS COMPETENCIAS DE 03 E 04/2020.					237,26
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1639 - 23/10/2020		1082.52			
	1639	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DAS GPS SERVIDOR REFRENTE AS COMPETENCIAS DE 03 E 04/2020.					845,26
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1639 - 23/10/2020		1082.52			
	1640	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DAS GPS SERVIDOR REFRENTE AS COMPETENCIAS DE 05/2020.					944,33
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1640 - 30/10/2020		944.33			
	1641	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	679 - FOLHA DE PAGTº. U.M.A (COMISSIONADOS)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2020.					9.347,87
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1641 - 30/10/2020		10435.50			
	1642	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	417 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.10/2020.					65.074,26
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1642 - 30/10/2020		82255.14			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1643	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2020.					966,63
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1643 - 30/10/2020		1045.00			
	1644	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	329 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICPIO COMP.10/2020.					14.499,45
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1644 - 30/10/2020		15675.00			
	1645	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2020.					140.852,12
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1645 - 30/10/2020		171067.01			
	1646	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2020.					80.456,71
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1646 - 30/10/2020		97705.44			
	1648	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.10/2020.					5.815,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1648 - 30/10/2020		5815.00			
	1656	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADOR DO CAPS RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO NA IV GERES EM CARUARU.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1656 - 30/10/2020		40.00			
	1657	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					235,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1657 - 30/10/2020		235.00			
	1659	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE FAZER VISITA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1659 - 30/10/2020		400.00			
	1660	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO.					6.828,28
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1660 - 29/10/2020		6828.28			
	1662	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	664 - DIAMANTINA DIAGNOSTICO LTDA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM PACIENTE DURNATE TRATAMENTO.					700,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1662 - 30/10/2020		700.00			
	1663	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2430 - E.G.VENANCIO - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1663 - 30/10/2020	800.00			
	1666	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1395 - SINEIDE RODRIGUES DE ANDRADE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					750,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1666 - 30/10/2020		750.00			
	1667	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	417 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO DE PERMANENCIA E FERIAS DOS FUNCIONAIROS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.10/2020.					2.124,14
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1667 - 30/10/2020		2124.14			
	1668	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.22	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2431 - UBIRACI MARTINS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.123,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1668 - 30/10/2020		2134.00			
	1669	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM USUARIOS NA SES EM RECIFE.					200,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1669 - 30/10/2020		200.00			
	1670	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.005,50
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1670 - 30/10/2020		1005.50			
	1671	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A HORAS TRABALHADAS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO FUUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1671 - 30/10/2020		1000.00			
	1672	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.229,58
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1672 - 30/10/2020		3229.58			
	1673	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DO SERVIDOR DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENTE A COMP.10/2019.					564,57
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1673 - 30/10/2020		564.57			
	1674	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENTE A COMP.09/2019.					1.937,59
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1674 - 30/10/2020		1937.59			
	1675	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DO SERVIDOR DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENTE A COMP.09/2019.					629,49
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1675 - 30/10/2020		629.49			
	1676	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENTE A COMP.10/2019.					1.927,40

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1676 - 30/10/2020		1927.40			
	1677	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1677 - 30/10/2020		200.00			
	1678	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					201,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1678 - 30/10/2020		201.60			
	1679	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					143,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1679 - 30/10/2020		143.00			
	1680	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRNSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1680 - 30/10/2020		600.00			
	1681	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1646 - IRACY BRAGA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO SANTO AMARO EM RECIFE DESTINADA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COMP.09/2020.					3.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1681 - 30/10/2020		3000.00			
	1682	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PAR AO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.					45,59
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1682 - 30/10/2020		45.59			
	1683	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1395 - SINEIDE RODRIGUES DE ANDRADE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1683 - 30/10/2020		600.00			
	1684	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					1.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1684 - 30/10/2020		1500.00			
	1685	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					49,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1685 - 30/10/2020		49.50			
	1686	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					62,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1686 - 30/10/2020		62.80			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1687	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS COMP.10/2020.					16.817,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1687* - 30/10/2020		16817.00			
	1688	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF COMP.10/2020.					44.113,36
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1688 - 30/10/2020		44113.36			
	1689	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO DE PERMANENCIA E FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO COMP.10/2020.					4.271,29
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1689 - 30/10/2020		4271.29			
	1690	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FERIAS E FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2020.					2.594,64
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1690 - 30/10/2020		2594.64			
	1691	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.12	103800 - Recursos do SUS	1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR SILENCIADO E CABINADO CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO AO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.840,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1691 - 30/10/2020		1840.00			
	1692	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2020.					650,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1692 - 30/10/2020		650.00			
	1693	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.12	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2433 - CLEITON MARCELINO DE SOUZA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMARINS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES ATINGIDOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					6.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1693/1 - 30/10/2020		6000.00			
	1694	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020.					3.235,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1694 - 30/10/2020		3235.30			
	1695	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020.					2.300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transfrencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1695 - 30/10/2020		2300.00			
						Total do Dia:	**460.475,51**
						Total do Mês:	**1.028.282,84**
03/11/2020	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					1.595,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 136-11 - 30/10/2020	1595.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					520,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136/1104 - 30/10/2020		520.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					490,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136/1102 - 30/10/2020		490.00			
	286	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/ 2020.					417,95
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 286/JAN-2 - 18/02/2020		3768.75			
	438	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	159 - JARMESON ALAN CORREIA DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO(FGTS) E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL(GFIP), DECLARAÇÕES DE D´BITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS(DCTF), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(DIRF), E OUTROS DURANTE O PERIODO DE 11 MESES NO EXERCICIO DE 2020.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 438/10 - 03/11/2020		1500.00			
	755	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO/2020.					35.726,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 755/10 - 03/11/2020		35726.20			
	1457	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.					8.230,04
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transfrencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1457/10c - 03/11/2020		8230.04			
	1475	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.93.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2397 - MARIA JOSE ANDRADE DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE CITADA.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1475/2 - 03/11/2020		1200.00			
	1476	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.93.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2398 - MARIA ARLETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE CITADA.					2.800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1476/2 - 03/11/2020		2800.00			
	1649	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA PFJ 7063 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					375,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1649 - 30/10/2020		375.00			
	1650	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					1.042,20

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1650 - 30/10/2020		1042.20			
	1651	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					103,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1651 - 30/10/2020		103.50			
	1652	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					2.160,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1652 - 30/10/2020		2160.00			
	1653	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					171,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1653 - 30/10/2020		171.00			
	1654	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					630,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1654 - 30/10/2020		630.00			
	1655	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULODE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					103,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1655 - 30/10/2020		103.50			
	1705	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CORBÉLIA DESTINADA AO VELORIO DE PARENTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1705 - 03/11/2020		120.00			
	1706	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2246 - SARA THAISA DE BARROS FARIAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS A DOAÇÃO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19 NA FRENTE DO CEMITERIO NO DIA DE FINADOS.					750,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1706 - 03/11/2020		750.00			
	1722	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇAO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DO PROC. LICIT.Nº072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017 COMP.10/2020.					1.674,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1722c - 03/11/2020		1700.00			
	1726	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.10/2020.					6.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1726 - 03/11/2020		6500.00			
	1727	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2411 - SOUSA E MACHADO DIAGNOSTICOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DESCENTRALIZADA DE EXAMES NOS PACIENTES REFERENCIADOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					2.500,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1727 - 03/11/2020	2500.00			
	1728	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1341 - MAURICEIA CORDEIRO DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS.					16,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1728 - 03/11/2020	16.80			
	1729	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.30	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2097 - ALEJANDRO ERNESTO DE PAULA RUIZ	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAIS AFASTADO POR SINTOMAS DO COVID-19.					4.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1729 - 03/11/2020	4000.00			
	1730	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2346 - JOSE FRANCISCO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2020.					4.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1730 - 03/11/2020	4000.00			
						Total do Dia:	**76.625,69**
04/11/2020	1467	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					2.548,80
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1467c - 04/11/2020	2548.80			
	1469	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					7.221,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1469 - 04/11/2020	7221.50			
	1725	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2276 - NUTRIHOSPITALAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA DOAÇÃO DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					4.080,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1725 - 03/11/2020	4080.00			
						Total do Dia:	**13.850,30**
05/11/2020	10	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					69,33
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 10 - 04/11/2020	69.33			
	11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COHAB SITUADA A RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					45,13
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 11 - 05/11/2020	45.13			
	16	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 16 - 03/11/2020	600.00			
	17	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. JOAL ALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O NASF DURANTE O EXERCICIO DE 20120.				1.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 17 - 03/11/2020	1000.00			
	19	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				600,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 19 - 03/11/2020	600.00			
	20	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				300,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 20 - 03/11/2020	300.00			
	21	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				300,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 21 - 03/11/2020	300.00			
	22	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FINCIOAN O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				800,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 22 - 03/11/2020	800.00			
	23	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				300,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 23 - 03/11/2020	300.00			
	24	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O PSF DA COHAB DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				1.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 24 - 03/11/2020	1000.00			
	25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				300,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 25 - 03/11/2020	300.00			
	26	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. HOMERO MOURA BARBOSA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				1.250,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 26 - 03/11/2020	1250.00			
	30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				542,50
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 30/10 - 05/11/2020	542.50			
	63	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				88,16
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 63 - 05/11/2020	88.16			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	683	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	228 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					4.924,43
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 683/10 - 30/10/2020		5440.00			
	684	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	216 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					6.255,77
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 684/10 - 30/10/2020		7474.00			
	685	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONBTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					5.849,83
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 685/10 - 30/10/2020		6325.00			
	1442	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					4.046,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1442 - 05/11/2020		4046.20			
	1451	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS AOS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					656,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1451 - 05/11/2020		656.00			
	1456	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.					32.576,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1456/OUT - 03/11/2020		32576.70			
	1468	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					511,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1468 - 05/11/2020		511.00			
	1477	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.					19.605,33
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1477/out - 03/11/2020		19605.33			
	1478	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTE EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					859,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1478 - 05/11/2020		859.40			
	1561	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURNATE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19.					2.552,25
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1561 - 05/11/2020		2552.25			
	1567	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A ATEENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					4.240,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1567 - 05/10/2020		4240.00			
	1573	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE UMA CAMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO REPOUSO MEDICO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					429,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1573c - 05/11/2020		429.00			
	1574	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.					1.600,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1574 - 06/10/2020		1600.00			
	1575	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	421 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	217 - MARLENE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS 16773462487	
	Objeto:	VLAOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE CAMISAS DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERECIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1575 - 05/11/2020		600.00			
	1584	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					689,55
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1584 - 09/10/2020		689.55			
	1585	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	425 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					4.986,72
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1585 - 09/10/2020		4986.72			
	1630	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE PSF PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DETINADAS PARA PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DAS AREAS DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1630/10 - 05/11/2020		1100.00			
	1631	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1631/10 - 05/11/2020		1100.00			
	1647	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	216 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO COMP.10/2020.					8.501,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1647 - 30/10/2020		8501.00			
	1665	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.22	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2431 - UBIRACI MARTINS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					2.134,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1668 - 30/10/2020		2134.00			
	1693	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.12	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2433 - CLEITON MARCELINO DE SOUZA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMARINS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES ATINGIDOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					6.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1693/2 - 05/11/2020		6000.00			
	1709	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.33.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA.					160,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1709 - 03/11/2020		160.00			
	1710	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.33.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2002 - ANDREA PAIVA FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA..					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1710 - 03/11/2020		120.00			
	1711	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020.					200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1711 - 03/11/2020		200.00			
	1712	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.33.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA.					160,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1712 - 03/11/2020		160.00			
	1713	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.33.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA..					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1713 - 03/11/2020		40.00			
	1714	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.33.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1714 - 03/11/2020		40.00			
	1715	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.33.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA..					480,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1715 - 03/11/2020		480.00			
	1716	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.33.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2010 - JOSE NADYELISON BENTO CORDEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA.					160,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1716 - 03/11/2020		160.00			
	1717	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.33.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA..					440,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1717 - 03/11/2020		440.00			
	1718	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.33.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2226 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA JORDAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020.					80,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1718 - 03/11/2020		80.00			
	1719	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.33.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA.					200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1719 - 03/11/2020		200.00			
	1720	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.33.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA..					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1720 - 03/11/2020		40.00			
	1721	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.33.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2304 - ROMICIENE MARIA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/09/2020 À 20/10/2020 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA..					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1721 - 03/11/2020		40.00			
	1723	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.04	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GÁS EM BOTIJÕES GLP 45KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 FOI DIFICULTADA A ENTREGA PELA FIRMA GANHADORA DA LICITAÇÃO.					1.110,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1723 - 03/11/2020		1110.00			
	1724	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.04	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GÁS EM GLP P13 DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 FOI DIFICULTADA A ENTREGA PELA FIRMA GANHADORA DA LICITAÇÃO..					936,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1724 - 03/11/2020		936.00			
	1739	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.					6.711,46
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1739c - 05/11/2020		6711.46			
	1742	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CENTRAL DE LEITOS DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1742 - 05/11/2020		1000.00			
	1743	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO COMP.10/2020.					263,53
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1743 - 05/11/2020		263.53			
	1744	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2437 - HVU HOSPITAK VALE DO UNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					3.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1744 - 05/11/2020		3000.00			
	1745	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.					1.500,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1745 - 05/11/2020		1500.00			
	1746	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2438 - PAULO ROBERTO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE A OANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1746 - 05/11/2020		1100.00			
	1747	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1713 - ELKSON RODRIGUES CORREIA DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO DO GRUPO DE RISCO DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1747 - 05/11/2020		1100.00			
	1748	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1127 - AYRON ALVES MACHADO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					7.400,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1748 - 05/11/2020		7400.00			
	1749	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PLANTONISTAS NOTURNOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					501,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1749c - 05/11/2020		501.50			
	1750	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO DOS EVENTOS SAÚDE EM AÇÃO REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					474,98
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1750 - 05/11/2020		474.98			
	1751	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					554,55
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1751 - 05/11/2020		554.55			
	1752	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DIRUNOS E NOTURNOS DA CENTRAL DE LEITOS DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO.					486,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1752c - 05/11/2020		486.60			
	1753	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM CARUARU.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1753 - 05/11/2020		200.00			
	1754	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2160 - JOSEFA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO À POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1754 - 05/11/2020		200.00			
	1755	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					275,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1775 - 05/11/2020		275.00			
	1756	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	821 - LUÍS CARLOS VICENTE	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VENTILADORES DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.				80,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - RANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1756 - 05/11/2020	80.00			
	1757	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2439 - APARECIDA DE LIMA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1757 - 05/11/2020	1000.00			
	1758	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES RESOLVER ASSUNTOS NAS OFICINAS EM CARUARU.				200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1758 - 05/11/2020	200.00			
	1759	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO BAU PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTINADOS AO EVENTOS SAÚDE EM AÇÃO REALIZADOS PELA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.				300,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1759 - 05/11/2020	300.00			
	1760	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTPO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.				260,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1760 - 05/11/2020	260.00			
	1761	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO CAPS DESTE MUNICIPIO.				600,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1761 - 05/11/2020	600.00			
	1762	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	122 - ALINE CARLA SERAFIM DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.				1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1762 - 05/11/2020	1000.00			
	1763	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.				1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1763 - 05/11/2020	1000.00			
	1764	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.				1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1764 - 05/11/2020	1000.00			
	1765	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.25	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE MSITA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DO GRUPO DE RISCO AFASTADO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19.				1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1765 - 05/11/2020	1000.00			
	1766	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2020.				560,52
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1766 - 05/11/2020	560.52			
	1767	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS A DOAÇÃO NO DIA DA ELEIÇÃO DURANTE A PANDEIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1767 - 05/11/2020		1000.00			
	1769	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					310,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1769/ - 05/11/2020		310.00			
						Total do Dia:	**153.696,44**
06/11/2020	13	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº160 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					62,67
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 13 - 06/11/2020		62.67			
	1383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE CINCO MESES DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1383/10 - 06/11/2020		2500.00			
	1495	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADO A CENTRAL DE LEITOS DO COVID DESTE MUNICIPIO.					2.816,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1495 - 06/11/2020		2816.00			
	1568	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS COMO TAMBEM A DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇAO DE OUTROS AR CONDICIONADO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.					5.650,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1568 - 05/10/2020		5650.00			
	1658	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	805 - ALBERTONIO FERREIRA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					84,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1658 - 30/10/2020		84.00			
	1701	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	234 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.					2.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1701 - 06/11/2020		2100.00			
	1731	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COM CENTRAL DE LEITOS DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA.					1.068,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1731 - 03/11/2020		1068.00			
	1732	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					900,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1732 - 03/11/2020		900.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1734	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	664 - DIAMANTINA DIAGNOSTICO LTDA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE REFERENCIADA PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.900,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1734 - 04/11/2020		1900.00			
	1736	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A DE GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.840,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1736 - 05/11/2020		1840.00			
	1738	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.16	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.355,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1738 - 05/11/2020		2355.00			
	1740	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.					5.777,95
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1740 - 05/11/2020		5777.95			
	1741	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.					664,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1741 - 05/11/2020		664.00			
	1770	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	873 - JUVANCI JOSE DA SIVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA BETA INFORMATICA E RESOLVER ASSUNTOS DE NA CAIXA ECONOMICA E UNIMED EM CARUARU.					700,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1770 - 05/11/2020		700.00			
	1771	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					235,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1771 - 06/11/2020		235.00			
	1772	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	332 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA IV GERES EM CARUARU.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1772 - 06/11/2020		240.00			
	1773	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1703 - WEMERSON APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					260,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1773 - 06/11/2020		260.00			
	1774	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTANOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO.					52,34
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1774 - 06/11/2020		52.34			
	1775	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR JOAO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA COHAB DESTE MUNICIPIO COMP.05/2020.					483,52

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1775 - 06/11/2020	483.52			
	1776	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SITUADO NA VILA SÃO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2020.					55,01
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERECIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1776 - 06/11/2020	55.01			
	1777	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SITUADO NA VILA DE TAQUARA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.05/2020.					37,89
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1777 - 06/11/2020	37.89			
	1778	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SITUADO NA VILA DE TAQUARA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.05/2020.					106,03
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1778 - 06/11/2020	106.03			
						Total do Dia:	**29.887,41**
09/11/2020	1632	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					770,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1632/10 - 09/11/2020	770.00			
	1633	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					770,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1633/10 - 09/11/2020	770.00			
	1634	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					1.770,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1634 - 09/11/2020	1770.00			
	1779	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	419 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SITUADO A RUA LUIS BENEVIDES DE MELO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO COMP.05/2020.					220,88
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1779 - 06/11/2020	220.88			
	1781	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2440 - AROLDO AMORA COELHO DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DESCENTRALIZADA DE ATENDIMENTO MEDICO.					1.600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1781 - 07/11/2020	1600.00			
	1784	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2411 - SOUSA E MACHADO DIAGNOSTICOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DESCENTRALIZADA DE EXAMES.					3.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1784 - 09/11/2020	3000.00			
	1785	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2441 - OLDACI CLAUDINO ALVES	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.				2.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1785 - 09/11/2020	2000.00			
	1786	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2384 - WELTON CLEITON DA SILVA MOURA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				320,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1786 - 09/11/2020	320.00			
	1787	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.				55,06
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1787 - 09/11/2020	55.06			
	1788	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.				65,69
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1788 - 09/11/2020	65.69			
	1789	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE DE SAUDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.				180,79
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1789 - 09/11/2020	180.79			
	1794	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2437 - HVU HOSPITAK VALE DO UNA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.				3.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1794 - 09/11/2020	3000.00			
						Total do Dia:	**13.752,42**
10/11/2020	18	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				2.500,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 18 - 03/11/2020	2500.00			
	28	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				388,90
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 28/09 - 02/10/2020	388.90			
	198	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. ABRIL/2020				2.863,30
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 198/04 - 30/04/2020	2863.30			
	199	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. ABRIL/2020				1.194,83
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 199/04 - 30/04/2020	1389.31			
	200	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	227 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. ABRIL/2020				853,97

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 200/4 - 30/04/2020		853.97			
	201	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	215 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. ABRIL/2020.					3.010,92
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 201/04 - 30/04/2020		3448.50			
	206	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. ABRIL/2020					3.228,72
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 206/4 - 30/04/2020		3471.82			
	273	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020. COMP. ABRIL/2020					2.166,56
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 273/04 - 30/04/2020		2263.80			
	442	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICAS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/19 E DO CONVITE Nº001/19.					6.371,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 442/OUT - 09/11/2020		6371.80			
	447	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020 CONFORME PRIMEIRO TRMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2019.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 447 - 03/11/2020		1200.00			
	672	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. COMP. ABRIL/2020					2,19
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 672/COMPL. ABRIL - 30/04/2020		2.19			
	673	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	227 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. COMP. ABRIL/2020					681,63
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 673/COMPL.ABRIL - 30/04/2020		681.63			
	674	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. COMP. ABRIL/2020					212,08
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 674/COMPL. ABRIL - 30/04/2020		212.08			
	751	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DESTE MUNCIPIO CONFORME 3ºTERMO ADITIVO DE 29/03/2019 DURANTE DOZE MESES.					3.844,48
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 751/10 - 30/10/2020		3903.02			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	801	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	215 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020. COMP. SETEMBRO/2020					855,35
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 801/09 - 30/09/2020		1244.31			
	804	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020. COMP. SETEMBRO/2020					2.419,86
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 804/09 - 30/09/2020		2419.86			
	928	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.					1.250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 928/10 - 05/10/2020		1250.00			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº09/2020 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020.					5.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1003/10 - 03/11/2020		5000.00			
	1004	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E FNS.					3.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1004/10 - 30/10/2020		3350.00			
	1348	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. COMP. SETEMBRO/2020					3.156,78
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1348/09 - 30/09/2020		3448.50			
	1349	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	227 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE AGSOTO A DEZEMBRO DE 2020. COMP. SETEMBRO/2020					983,51
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1349/09 - 30/09/2020		1080.75			
	1351	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.					16.037,16
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1351/10 - 30/10/2020		16037.16			
	1461	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					16,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1461 - 10/11/2020		16.80			
	1474	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.93.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2396 - MARIA DAS DORES BATISTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE CITADA.					2.800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1474/2ª - 10/11/2020		2800.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1474	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.93.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2396 - MARIA DAS DORES BATISTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE CITADA.					2.800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1474/3ª - 10/11/2020		2800.00			
	1488	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	215 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. COMP. SETEMBRO/2020					2.259,19
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1488/09 - 30/09/2020		2259.19			
	1489	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. COMP. SETEMBRO/2020					546,84
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1489/09 - 30/09/2020		546.84			
	1490	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. COMP. SETEMBRO/2020					1.197,02
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1490/09 - 30/09/2020		1391.50			
	1491	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. COMP. SETEMBRO/2020					2.122,56
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1491/09 - 30/09/2020		2219.80			
	1492	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. COMP. SETEMBRO/2020					229,90
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1492 - 30/09/2020		229.90			
	1493	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					17.998,38
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1493/10 - 30/10/2020		17998.38			
	1494	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DA PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					16,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1494 - 10/11/2020		16.80			
	1496	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	229 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIIÇÃO DE OXIGENIO CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDR AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					606,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1496 - 10/11/2020		606.00			
	1497	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					9.980,42
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1497/10 - 30/10/2020		9980.42			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1707	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2020.					388,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1707 - 03/11/2020		388.90			
	1733	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19..					1.890,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1733 - 04/11/2020		1890.00			
	1782	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					5.700,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1782 - 07/11/2020		5700.00			
	1790	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2077 - F X CONSULTORIA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE ORTOPEDIA PRESTADOS NOS EVENTOS DE SAUDE EM AÇÃO REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA..					12.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1790 - 09/11/2020		12000.00			
	1791	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHBADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIAS NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					8.700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1791 - 09/11/2020		8700.00			
	1792	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019 DURNATE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19.					6.479,17
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1792 - 09/11/2020		6479.17			
	1793	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.					8.450,93
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1793 - 09/11/2020		8450.93			
	1795	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020.					3.200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1795 - 09/11/2020		3200.00			
	1796	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.24	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020 DURANTE ESSE PERIODO DA PANDEMIA DO COVID 19.					3.002,54
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1796c - 09/11/2020		3002.54			
	1797	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.32.02	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA..					8.660,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1797 - 09/11/2020		8660.00			
	1799	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				4.500,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1799 - 10/11/2020	4500.00			
	1800	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2160 - JOSEFA MARIA DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO DE TFD.				336,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1800 - 10/11/2020	336.00			
	1801	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1646 - IRACY BRAGA DE OLIVEIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO DE SAO JOSE EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO TFD DESTE MUNICIPIO.				3.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1801 - 10/11/2020	3000.00	Diversos - 18012020 - 10/11/2020	3000.00	
	1802	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2430 - E.G.VENANCIO - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE REFERENCIADA PELA EQUIPE DE SAUDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.				800,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1802 - 10/11/2020	800.00			
	1803	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
		Objeto:	VALOR EMPEHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS MOTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.				240,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1803 - 10/11/2020	240.00			
	1804	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				650,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1804 - 10/11/2020	650.00			
	1805	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2358 - JEILSON GLEDSON	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL AO LADO DA LOTERICA DESTINADO À DEPOSITO DAS CADEIRAS PARA ESPERA DE ATENDIMENTO NA LOTERICA DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.				300,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1805 - 10/11/2020	300.00			
						Total do Dia:	**170.443,49**
11/11/2020	751	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DESTE MUNCIPIO CONFORME 3ºTERMO ADITIVO DE 29/03/2019 DURANTE DOZE MESES.				3.844,48
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 751/ORÇAMENTO - 15/10/2020	3903.02			
	1809	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	664 - DIAMANTINA DIAGNOSTICO LTDA - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE REFERENCIADA PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.				700,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1809 - 11/11/2020	700.00			
	1810	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PARA A ZONA RURAL DESTINADOS AOS EVENTOS DE SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				600,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1810 - 11/11/2020	600.00			
	1811	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A COORDENADORA DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS EM CARUARU.				320,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1811 - 11/11/2020	320.00			
	1812	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A TESOUREIRA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CARUARU.					200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1812 - 11/11/2020	200.00			
	1813	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTE DE TFD PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE.					336,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1813 - 11/11/2020	336.00			
						Total do Dia:	**6.000,48**
12/11/2020	1798	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2442 - CLENDIUC	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DESCENTRALIZADA DE CONSULTAS E EXAMES.					2.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1798C - 12/11/2020	2813.75			
	1814	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.30	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2348 - ISRAEL ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUIÇÃO DE MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID 19.					2.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1814 - 12/11/2020	2000.00			
						Total do Dia:	**4.500,00**
13/11/2020	1819	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/19.					4.586,31
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1819c - 13/11/2020	4586.31			
	1820	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1873 - DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					335,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1820 - 12/11/2020	335.00			
						Total do Dia:	**4.921,31**
17/11/2020	7	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO SITUADA A RUA HOMERO MOURA BARBOSA Nº11 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					116,32
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 7 - 11/11/2020	116.32			
	993	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA VILA DE GUARACIABA SITUADO NA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					112,55
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 993 - 13/11/2020	112.55			
	1806	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURNAÇA DO TRABALHO PRINCIPALMENTE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO.					6.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1806 - 10/11/2020	6000.00			
	1807	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	164 - PROSMED	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DESCENTRALIZADA DE CONSULTAS E EXAMES.					3.155,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1807 - 10/11/2020		3155.00			
	1821	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	278 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA - ASCCOP - ME.	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA ELABORAÇÃO DOS QUATRO SIOPS BIMESTRAIS DO EXERCICIO DE 2020 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					5.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1821 - 13/11/2020		5200.00			
	1825	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2437 - HVU HOSPITAK VALE DO UNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS CIRURGIAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO.					4.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1825 - 16/11/2020		4500.00			
	1826	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.17	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2445 - A P A BRANDÃO JUNIOR EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 4(QUATRO) CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF.					8.695,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1826 - 16/11/2020		8695.00			
	1828	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.32.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO.					4.438,48
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1828 - 17/11/2020		4438.48			
	1829	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELA ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO.					690,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1829 - 17/11/2020		690.00			
	1830	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA A RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICPIO COMP.11/2020.					122,05
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1830 - 17/11/2020		122.05			
						Total do Dia:	**33.029,40**
18/11/2020	1835	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CRUZEIRO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA SÃO JOSE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO ENTRE O PERIODO DE 02/10 A 13/11/2020.					1.380,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1835 - 18/11/2020		1380.00			
	1836	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2450 - JULIANA DE LIMA CABRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM PACIENTES REFERECIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.760,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1836 - 18/11/2020		1760.00			
						Total do Dia:	**3.140,00**
19/11/2020	1837	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 COMP.30/10/2020.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1837 - 19/11/2020		1760.62			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1838	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS JUROSDA DARF REFERENTE AO PROCESSO Nº10435-722303/2019-49 COMP.30/10/2020.					142,43
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1838 - 19/11/2020		142.43			
						Total do Dia:	**1.903,05**
20/11/2020	1840	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2365 - INNEXT TELECOM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					55,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1840 - 20/11/2020		55.00			
	1841	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA UNIMED E CAIXA ECONOMIA FEDERAL EM CARUARU.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1841 - 20/11/2020		160.00			
	1842	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					245,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1842 - 20/11/2020		245.00			
	1843	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					850,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1843 - 20/11/2020		850.00			
						Total do Dia:	**1.310,00**
23/11/2020	1845	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					905,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1845 - 23/11/2020		905.00			
						Total do Dia:	**905,00**
24/11/2020	1846	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2451 - MARIA CLARA DE ALMEIDA MONTENEGRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID 19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1846 - 24/11/2020		2000.00			
	1847	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PARA HOSPITAL EM RECIFE.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1847 - 24/11/2020		40.00			
	1848	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSFERENCIA PAR AHOSPITAL EM RECIFE.					320,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1848 - 24/11/2020		320.00			
	1849	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2457 - GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO FINAL DE SEMANA EM CARUARU.					95,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1849 - 24/11/2020		95.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**2.455,00**
25/11/2020	1844	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2437 - HVU HOSPITAK VALE DO UNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO.					3.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1844 - 23/11/2020		3000.00			
						Total do Dia:	**3.000,00**
26/11/2020	1850	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1850 - 26/11/2020		2000.00			
	1851	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIPIO.					295,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1851 - 26/11/2020		295.00			
	1852	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS EVENTOS DE SAÚDE EM AÇÃO REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1852 - 26/11/2020		400.00			
						Total do Dia:	**2.695,00**
30/11/2020	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 251/11 - 30/11/2020		700.00			
	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.					1.052,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRNSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 350/11 - 30/11/2020		1052.60			
	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.					209,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transfernc ia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 350/11-2 - 30/11/2020		209.00			
	1006	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	416 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DE Nº16.695-2 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					41,80
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1006/11 - 30/11/2020		41.80			
	1035	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº186449 PERTENCENTE AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					775,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1035/11 - 30/11/2020		775.20			
	1347	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	329 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO CURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.					15.155,17
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1347/11 - 30/11/2020		16366.72			
	1853	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2454 - MARCELO RICARDO ALVES DOS SANTOS	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM UM PLANTÃO MEDICO DE 24HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR COVID-19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1853 - 26/11/2020		2000.00			
	1854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2276 - NUTRIHOSPITALAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					4.928,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1854 - 26/11/2020		4928.00			
	1855	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					956,85
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1855 - 30/11/2020		956.85			
	1856	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA DETINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					497,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1856 - 30/11/2020		497.00			
	1857	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2020.					966,63
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1857 - 30/11/2020		1045.00			
	1858	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	679 - FOLHA DE PAGTº. U.M.A (COMISSIONADOS)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DETE MUNICIPIO COMP.11/2020					9.403,70
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1858 - 30/11/2020		10487.24			
	1859	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.11/2020.					12.097,83
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1859 - 30/11/2020		13305.00			
	1860	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS COMP.11/2020.					65.348,11
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1860 - 30/11/2020		84983.20			
	1861	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD.					50,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1861 - 30/11/2020		50.00			
	1862	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					1.420,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1862 - 30/11/2020		1420.20			
	1863	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF COMP.10/2020.					87.639,46
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1863 - 30/11/2020	87639.46			
	1864	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS COMP.10/2020.					19.504,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1864 - 30/11/2020		19504.40			
	1865	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	439 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID COMP.10/2020.					111.249,56
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1865 - 30/11/2020		111249.56			
	1866	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2456 - BRAZTECH MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					1.010,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1866 - 30/11/2020		1010.00			
	1867	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE CULLER DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					912,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1867 - 30/11/2020		912.00			
	1868	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE CULLER DESTINADOS A VIGILANCIA EPEIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.					483,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1868 - 30/11/2020		483.00			
	1869	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO MEDICO POR SINTOMAS DO COVID 19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1869 - 30/11/2020		2000.00			
	1870	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.25	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1870 - 30/11/2020		250.00			
	1871	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1393 - JESSICA DRESIANE FERREIRA RIBEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES DE ENFRMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO ENFERMEIRA POR SINTOMAS DE COVID-19.					1.600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1871 - 30/11/2020		1600.00			
	1872	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1426 - MARIA BETANIA DA SILVA TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MASCARAS DESITNADAS A DOAÇÃO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRNSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1872 - 30/11/2020		600.00			
	1873	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO COMP.11/2020.					77.951,92
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1873 - 30/11/2020		99415.50			
	1874	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2020					141.715,01

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1874 - 30/11/2020		175741.76			
						Total do Dia:	**560.517,44**
						Total do Mês:	**1.082.632,43**
01/12/2020	677	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					-433,72
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 677/MAIO - 29/05/2020		13165.69			
	1032	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	424 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2020.					-75,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1032 - 30/06/2020		115447.90			
	1922	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 FAZER COTAÇÃO DE PREÇO EM CARUARU.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1922 - 30/11/2020		120.00			
	1924	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.93.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2483 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ªREGIÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS PAGOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.					20.285,67
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1924 - 30/11/2020		20285.67			
						Total do Dia:	**19.896,95**
03/12/2020	2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					29,98
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2 - 02/12/2020		29.98			
	5	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO SITUADA NA RUA CEL. JOÃO GUILHERME Nº154 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					115,31
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 5 - 01/12/2020		115.31			
	6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB SITUADA NA RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					131,93
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRASFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 6 - 25/11/2020		131.93			
	9	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA A RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº219 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					55,33
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 9 - 25/11/2020		55.33			
	11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COHAB SITUADA A RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					44,19
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 11 - 25/11/2020		44.19			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	16	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES Nº125 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 16 - 02/12/2020		600.00			
	17	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. JOAL ALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O NASF DURANTE O EXERCICIO DE 20120.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 17 - 02/12/2020		1000.00			
	19	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº230 NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 19 - 02/12/2020		600.00			
	20	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 20 - 02/12/2020		300.00			
	21	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 21 - 02/12/2020		300.00			
	22	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FINCIOAN O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 22 - 02/12/2020		800.00			
	23	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 23 - 02/12/2020		300.00			
	24	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O PSF DA COHAB DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 24 - 02/12/2020		1000.00			
	25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 25 - 02/12/2020		300.00			
	26	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. HOMERO MOURA BARBOSA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					1.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 26 - 02/12/2020		1250.00			
	30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					525,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 30/NOV - 30/11/2020	525.00			
	63	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					108,36
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 63 - 01/12/2020		108.36			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					260,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136/1148 - 12/11/2020		260.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					130,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136/1147 - 12/11/2020		130.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					390,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136/1146 - 12/11/2020		390.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					520,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136/1158 - 18/11/2020		520.00			
	683	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	228 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.					5.303,61
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 683/11 - 30/11/2020		5872.50			
	726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.25	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					268,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726++ - 11/06/2020		268.20			
	1383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE CINCO MESES DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1383/11 - 03/12/2020		2500.00			
	1456	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.					32.132,76
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1456/11 - 02/12/2020		32132.76			
	1457	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.					8.323,16

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1457/11 - 02/12/2020		8323.16			
	1477	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	309 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2020.					19.706,58
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1477/11 - 02/12/2020		19706.58			
	1605	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					1.002,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1605 - 15/10/2020		1002.00			
	1609	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					846,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - RANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1609 - 15/10/2020		846.60			
	1610	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	234 - 3.3.90.32.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.					2.560,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 16102020 - 15/10/2020		2560.00			
	1611	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	234 - 3.3.90.32.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA NO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO.					3.580,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1611 - 15/10/2020		3580.00			
	1618	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.18	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					825,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1618 - 20/10/2020		825.00			
	1625	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS INDICARIVAS EM PVC CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.					170,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1625 - 22/10/2020		170.00			
	1630	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE PSF PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DETINADAS PARA PROCEDIMENTOS DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DAS AREAS DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1630/11 - 03/12/2020		1100.00			
	1631	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1631/11 - 03/12/2020		1100.00			
	1632	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					770,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1632/11 - 03/12/2020		770.00			
	1633	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1633/11 - 03/12/2020		770.00			
	1634	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	303 - 3.1.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					1.770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1634/11 - 03/12/2020		1770.00			
	1661	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.83	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					205,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1661 - 30/10/2020		205.00			
	1664	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					3.532,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1664 - 30/10/2020		3532.00			
	1735	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO.					1.520,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1735 - 05/11/2020		1520.00			
	1737	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO.					3.494,43
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1737 - 05/11/2020		3494.43			
	1768	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VVALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019					829,15
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1768 - 05/11/2020		892.15			
	1815	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					449,10
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1815 - 12/11/2020		449.10			
	1816	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					2.076,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1816 - 12/11/2020		2076.00			
	1817	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTES A SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					385,20

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1817 - 12/11/2020		385.20			
	1832	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					288,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1832 - 18/11/2020		288.00			
	1833	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					189,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1833 - 18/11/2020		189.00			
	1834	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					936,90
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1834 - 18/11/2020		936.90			
	1875	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PDP 6584 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº009/2020.					500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1875 - 30/11/2020		500.00			
	1886	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					264,48
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1886 - 30/11/2020		264.48			
	1887	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO NO POVOADO DE CABELEIRA PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					439,69
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1887 - 30/11/2020		439.69			
	1888	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO PROFISSIONAIOS DO EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					493,91
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1888 - 30/11/2020		493.91			
	1889	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.11/2020.					5.849,83
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1889 - 30/11/2020		6325.00			
	1890	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	216 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO COMP.11/2020.					14.683,97
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1890 - 30/11/2020		15895.00			
	1898	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1898 - 30/11/2020	200.00			
	1899	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2002 - ANDREA PAIVA FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					280,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1899 - 30/11/2020		280.00			
	1900	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1900 - 30/11/2020		80.00			
	1901	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1901 - 30/11/2020		160.00			
	1902	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1902 - 30/11/2020		240.00			
	1903	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1903 - 30/11/2020		40.00			
	1904	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1904 - 30/11/2020		80.00			
	1905	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1905 - 30/11/2020		200.00			
	1906	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2028 - KELMA CELIR DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1906 - 30/11/2020		40.00			
	1907	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					280,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1907 - 30/11/2020		280.00			
	1908	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1908 - 30/11/2020		200.00			
	1909	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					40,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1909 - 30/11/2020		40.00			
	1910	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2304 - ROMICIENE MARIA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1910 - 30/11/2020		40.00			
	1911	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1911 - 30/11/2020		80.00			
	1912	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2010 - JOSE NADYELISON BENTO CORDEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1912 - 30/11/2020		80.00			
	1913	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/10/2020 À 20/11/2020.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1913 - 30/11/2020		240.00			
	1917	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA SITUADA NA RUA MANAOEL INACIO Nº57 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO COMP.11/2020.					44,08
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1917 - 30/11/2020		44.08			
	1918	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS PACIENTES INFECTADOS PELA COVID 19 DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA.					1.300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1918 - 30/11/2020		1300.00			
	1919	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA CITADA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CARUARU.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1919 - 30/11/2020		600.00			
	1921	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.32.02	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 POR ORDEM JUDICIAL.					11.586,32
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1921 - 30/11/2020		11586.32			
	1923	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2482 - ARYANE A S CAMPOS MORAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA CITADA ACOMPANHAR PACIENTES NOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITIAS EM RECIFE.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1923 - 30/11/2020		300.00			
	1925	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					4.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1925 - 01/12/2020		4500.00			
	1926	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.18	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA NO PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.				5.245,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1926 - 01/12/2020	5245.00			
	1928	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2323 - NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DE COVID-19.				5.250,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1928 - 02/12/2020	5250.00			
	1929	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019 DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19.				4.521,60
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1929 - 02/12/2020	4521.60			
	1930	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.				6.607,25
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1930 - 02/12/2020	6607.25			
	1931	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.				385,90
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1931 - 02/12/2020	385.90			
	1932	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	439 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID COMP.11/2020.				126.045,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1932 - 02/12/2020	126045.00			
	1933	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CENTRAL DE LEITOS DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO.				1.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1933 - 03/12/2020	1000.00			
	1934	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CENTRAL DE LEITOS DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO.				1.200,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1934 - 03/12/2020	1200.00			
	1935	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇAO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.				1.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1935 - 03/12/2020	1000.00			
	1936	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19.				570,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1936 - 03/12/2020	570.00			
	1937	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESIDADES D A UN IDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURNATE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.				1.200,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1937 - 03/12/2020	1200.00			
	1938	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.04	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GÁS EM GLP P13 DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 FOI DIFICULTADA A ENTREGA PELA FIRMA GANHADORA DA LICITAÇÃO..					600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1938 - 03/12/2020	600.00			
	1939	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.04	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GÁS EM BOTIJÕES GLP 45KG DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 FOI DIFICULTADA A ENTREGA PELA FIRMA GANHADORA DA LICITAÇÃO.					1.110,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1939 - 03/12/2020	1110.00			
	1940	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.25	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1713 - ELKSON RODRIGUES CORREIA DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO DO GRUPO DE RISCO DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19.					1.650,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1940 - 03/12/2020	1650.00			
	1941	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.25	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1941 - 03/12/2020	600.00			
						Total do Dia:	**305.220,62**
04/12/2020	1475	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.93.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2397 - MARIA JOSE ANDRADE DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE CITADA.					1.600,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1475/3 - 04/12/2020	1600.00			
	1476	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.93.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2398 - MARIA ARLETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE CITADA.					2.800,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1476/3 - 04/12/2020	2800.00			
						Total do Dia:	**4.400,00**
07/12/2020	1700	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.					9.600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1700 - 30/10/2020	9600.00			
	1704	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO.					3.072,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1704 - 30/10/2020	3072.00			
	1885	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					7.991,13
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1885 - 30/11/2020	7991.13			
	1948	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19.					16.200,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1948 - 07/12/2020		16200.00			
	1949	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.25	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2439 - APARECIDA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					1.200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1949 - 07/12/2020		1200.00			
	1950	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	122 - ALINE CARLA SERAFIM DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1950 - 07/12/2020		1000.00			
						Total do Dia:	**39.063,13**
09/12/2020	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					390,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136 - 04/12/2020		390.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					1.110,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 726/1227 - 04/12/2020		1110.00			
	136	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.					845,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136/1230 - 07/12/2020		845.00			
	1942	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.39	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019 DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					378,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1942 - 04/12/2020		378.00			
	1943	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.39	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019 DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					533,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1943 - 04/12/2020		533.70			
	1944	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.39	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019 DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					121,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1944 - 04/12/2020		121.50			
	1945	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.39	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019 DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					103,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1945 - 04/12/2020		103.50			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1958	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2320 - COSME CANTARELLI DANTAS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19.					1.196,57
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1958 - 09/12/2020		1196.57			
						Total do Dia:	**4.678,27**
10/12/2020	18	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 18 - 02/12/2020		2500.00			
	438	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	159 - JARMESON ALAN CORREIA DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO(FGTS) E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL(GFIP), DECLARAÇÕES DE D´BITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS(DCTF), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(DIRF), E OUTROS DURANTE O PERIODO DE 11 MESES NO EXERCICIO DE 2020.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 438/11 - 10/12/2020		1500.00			
	447	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020 CONFORME PRIMEIRO TRMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2019.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 447 - 02/12/2020		1200.00			
	751	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DESTE MUNCIPIO CONFORME 3ºTERMO ADITIVO DE 29/03/2019 DURANTE DOZE MESES.					3.844,48
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 751/11 - 10/12/2020		3903.02			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº09/2020 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020.					5.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1003/11 - 01/12/2020		5000.00			
	1348	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. COMP. OUTUBRO/2020					3.156,78
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1348/10 - 30/10/2020		3448.50			
	1349	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	227 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE AGSOTO A DEZEMBRO DE 2020. COMP. OUTUBRO/2020					1.099,56
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1349/10 - 30/10/2020		1196.80			
	1351	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020.					16.033,33
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1351/11 - 30/11/2020		16033.33			
	1488	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	215 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. COMP. OUTUBRO/2020					3.125,54
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1488/10 - 30/10/2020		3514.50			
	1489	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. COMP. OUTUBRO/2020					2.909,50
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1489/10 - 30/10/2020		2909.50			
	1490	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. COMP. OUTUBRO/2020					1.197,02
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1490/10 - 30/10/2020		1391.50			
	1491	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. COMP. OUTUBRO/2020					2.198,57
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1491/10 - 30/10/2020		2295.81			
	1492	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. COMP. OUTUBRO/2020					229,90
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1492/10 - 30/10/2020		229.90			
	1493	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					19.427,17
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1493/11 - 30/11/2020		19427.17			
	1497	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					10.906,28
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1497/11 - 30/11/2020		10906.28			
	1891	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA LUIZ BENEVIDES DE MELO Nº109 ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO COMP.06/2020.					139,79
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1891 - 10/12/2020		139.79			
	1892	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL SITUADO NA RUA VEREADOR JOÃO ALVES DA SILVA Nº202 ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA COHAB DESTE MUNICIPIO COMP.06/2020.					259,84
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1892 - 10/12/2020		259.84			
	1893	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.06/2020.					32,69
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1893 - 10/12/2020		32.69			
	1894	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2020.					73,28

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1894 - 10/12/2020		73.28			
	1895	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2020.					40,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1895 - 10/12/2020		40.70			
	1896	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.06/2020.					75,08
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1896 - 10/12/2020		75.08			
	1914	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA SITUADA NA RUA INACIO DE ARRUDA Nº219 ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.11/2020.					45,45
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1914 - 30/11/2020		45.45			
	1915	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1341 - MAURICEIA CORDEIRO DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO DE TFD.					504,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1915 - 30/11/2020		504.00			
	1916	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA.					430,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1916 - 30/11/2020		430.00			
	1956	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					7.622,06
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - RANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1956 - 09/12/2020		7622.06			
	1957	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.					8.314,95
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1957 - 09/12/2020		8314.95			
	1961	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1713 - ELKSON RODRIGUES CORREIA DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENDO DE TFD.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1961 - 10/12/2020		100.00			
	1962	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.22	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURNATE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					1.397,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1962 - 10/12/2020		1397.20			
	1963	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.88	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E NACIONAL DOS EDITAIS DAS LICITAÇÕES DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					2.600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1963 - 10/12/2020		2600.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1964	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1964 - 10/12/2020		800.00			
	1965	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2486 - ARMANDO ARCANJO DOS SANTOS JUNIOR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1965 - 10/12/2020		400.00			
	1966	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1966 - 10/12/2020		200.00			
	1967	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD.					285,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1967 - 10/12/2020		285.60			
	1968	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1646 - IRACY BRAGA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO DE SAO JOSE EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					3.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1968 - 10/12/2020		3000.00			
						Total do Dia:	**100.648,77**
11/12/2020	6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	218 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB SITUADA NA RUA INACIO DE ARRUDA Nº183 DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					147,72
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 6 - 11/12/2020		147.72			
	29	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					123,21
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 29/11 - 11/12/2020		123.21			
	29	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					106,35
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 29/10 - 11/12/2020		106.35			
	29	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					105,52
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 29/09 - 11/12/2020		105.52			
	29	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					65,03
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 29/08 - 11/12/2020		65.03			
	29	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					293,28

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 29/02 - 11/12/2020		293.28			
	29	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					210,46
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 29/01 - 11/12/2020		210.46			
	29	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					260,73
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 29/12-19 - 11/12/2020		260.73			
	350	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº7.648-1 E 16.313-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.					283,65
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 350/11 - 11/12/2020		283.65			
	1004	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E FNS.					3.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1004/11 - 01/12/2020		3350.00			
	1947	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2437 - HVU HOSPITAK VALE DO UNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					1.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1947 - 07/12/2020		1500.00			
	1970	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2487 - JEOVANE JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOBREAK PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.260,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1970 - 11/12/2020		1260.00			
	1971	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO NAS OFICINAS EM CARUARU.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1971 - 11/12/2020		200.00			
	1973	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/20.					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1973 - 11/12/2020		2000.00			
	1974	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS NAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1974 - 11/12/2020		240.00			
						Total do Dia:	**10.145,95**
15/12/2020	1920	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1920 - 30/11/2020	1200.00			
	1978	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA.					1.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1978 - 15/12/2020		1300.00			
	1979	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2450 - JULIANA DE LIMA CABRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO EM PACIENTES REFERECIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1979 - 15/12/2020		2000.00			
	1980	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.30	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2454 - MARCELO RICARDO ALVES DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DO COVID-19.					1.600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1980 - 15/12/2020		1600.00			
						Total do Dia:	**6.100,00**
16/12/2020	1982	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO FAZER TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS EM CARUARU.					50,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1982 - 16/12/2020		50.00			
						Total do Dia:	**50,00**
20/12/2020	1959	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	429 - 4.4.96.52.12	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CONDENSADORA E EVAPORADORA CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					1.499,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1959 - 10/12/2020		1499.00			
	1969	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2365 - INNEXT TELECOM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					55,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1969 - 10/12/2020		55.00			
						Total do Dia:	**1.554,00**
22/12/2020	1981	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2487 - JEOVANE JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO DESTA SECRETARIA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					220,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1981 - 16/12/2020		220.00			
	1988	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.35	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					2.476,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1988 - 22/12/2020		2476.10			
						Total do Dia:	**2.696,00**
24/12/2020	1987	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	130 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA PANDEMIA DA COVID-19.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1987 - 22/12/2020		160.00			
						Total do Dia:	**160,00**
29/12/2020	2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADA NA RUA BARÃO DE CONTENDAS Nº266 DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO					33,56

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			DE 2020.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2 - 15/12/2020	33.56			
	17	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. JOAL ALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O NASF DURANTE O EXERCICIO DE 20120.				1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 17 - 29/12/2020	1000.00			
	62	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA SITUADA NA RUA ARNOBIO MARQUES Nº135 SANTO AMARO RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.				92,81
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 62 - 15/12/2020	92.81			
	438	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	159 - JARMESON ALAN CORREIA DE AMORIM	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO(FGTS) E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL(GFIP), DECLARAÇÕES DE D´BITOS E CRÉDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS(DCTF), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(DIRF), E OUTROS DURANTE O PERIODO DE 11 MESES NO EXERCICIO DE 2020.				1.500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 438/12 - 29/12/2020	1500.00			
	677	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2020.				433,72
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 677/MAIO - 29/05/2020	13165.69			
	928	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020.				1.190,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 928/11 - 03/11/2020	1190.00			
	1629	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:		VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.				1.100,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1629/ - 29/12/2020	1100.00			
	1702	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	230 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 1,00 E 2,00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO.				852,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1702 - 30/10/2020	852.00			
	1703	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 1,00 M3 E K 7M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO.				8.806,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1703 - 30/10/2020	8806.00			
	1783	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19..				8.660,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1783 - 29/12/2020	8660.00			
	1808	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:		VVALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.				2.782,80

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1808 - 29/12/2020		2782.00			
	1818	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19..					4.164,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1818 - 29/12/2020		4164.40			
	1822	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19..					597,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1822 - 29/11/2020		597.60			
	1827	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19..					380,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1827 - 17/11/2020		380.00			
	1831	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					573,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1831 - 03/12/2020		573.00			
	1839	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					2.059,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1839 - 29/12/2020		2059.20			
	1876	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2476 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº009/2020 DO PREGÃO ELETRONICO 004/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº01/2020 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19..					1.866,76
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1876 - 29/12/2020		1866.76			
	1877	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2477 - ALFA & DAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº004/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº010/2020 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19..					1.188,48
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1877 - 29/12/2020		1188.48			
	1878	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA INDICATIVA CONFORME DISCRIMINADA EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					78,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1878 - 30/11/2020		78.00			
	1879	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19..					1.561,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1879 - 29/12/2020		1561.00			
	1880	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					1.212,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1880 - 29/12/2020		1212.80			
	1881	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.32.03	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO À PACIENTE EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					583,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1881 - 29/12/2020		83.50			
	1882	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					7.303,78
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1882 - 29/12/2020		7303.78			
	1883	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 1,00 E 2,00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					528,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1883 - 29/12/2020		528.00			
	1927	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	222 - 4.4.90.52.34	103800 - Recursos do SUS	2484 - LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA DE ROUPAS CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº013/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº005/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº011/2020.					21.750,00
		Conta Pagadora: 11 - BB C/C Nº 17.741-5 - FMS ALTINHO - FNS CONVENENTE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1927 - 01/12/2020		21750.00			
	1946	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME ARP Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020.					1.692,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1946 - 07/12/2020		1692.40			
	1960	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	446 - 4.4.90.52.08	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2485 - J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2020 DO PREGAO ELETRONICO Nº005/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº011/2020 DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					8.999,00
		Conta Pagadora: 11 - BB C/C Nº 17.741-5 - FMS ALTINHO - FNS CONVENENTE			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1960 - 10/12/2020		8999.00			
	1984	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020 NA PANDEMIA DO COVID-19.					2.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1984 - 18/12/2020		2100.00			
	1985	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020 NA PANDEMIA DO COVID-19.					3.076,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1985 - 18/12/2020		3176.00			
	1985	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020 NA PANDEMIA DO COVID-19.					0,79
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1985* - 18/12/2020		0.79			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1986	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2369 - JOANY JOYCE ALMEIDA DO CARMO SOBRAL 10303734426	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES DE PROTEÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					10.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1986 - 22/12/2020		10000.00			
	1989	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUSTITUTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA SUBSTITUINDO FUNCIONARIO POR SINTOMAS DA COVID-19.					1.200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1989 - 29/12/2020		1200.00			
	1990	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTA SECRETARIA NA IV GERES EM CARUARU DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1990 - 29/12/2020		80.00			
	1992	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1127 - AYRON ALVES MACHADO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					5.650,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1992 - 29/12/2020		5650.00			
	1993	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.30	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1993 - 29/12/2020		2000.00			
	1994	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.25	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2439 - APARECIDA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1994 - 29/12/2020		1000.00			
						Total do Dia:	**106.095,60**
30/12/2020	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 251 - 30/12/2020		700.00			
	751	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DESTE MUNCIPIO CONFORME 3ºTERMO ADITIVO DE 29/03/2019 DURANTE DOZE MESES.					3.844,48
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 751/12 - 21/12/2020		3903.02			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO Nº09/2020 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020.					5.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1003/12 - 23/12/2020		5000.00			
	1004	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E FNS.					3.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1004/12 - 22/12/2020		3350.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1493	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020.					17.624,69
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1493/13º - 30/12/2020		17624.69			
	1696	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	805 - ALBERTONIO FERREIRA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DO PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS.					100,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1696 - 30/10/2020		100.80			
	1697	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS.					50,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1697 - 30/10/2020		50.40			
	1698	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DO PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS.					50,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1698 - 30/10/2020		50.40			
	1884	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 1,00 M3 E K 7M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO.					3.672,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1884 - 30/11/2020		3672.00			
	1897	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	805 - ALBERTONIO FERREIRA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO DE TFD.					151,20
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1897 - 30/12/2020		151.20			
	1951	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					6.180,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1951 - 09/12/2020		6180.00			
	1952	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					7.200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1952 - 09/12/2020		7200.00			
	1953	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE O PERIODO DA COVID-19.					355,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1953 - 09/12/2020		355.00			
	1954	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					4.950,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1954 - 09/12/2020		4950.00			
	1955	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1597 - PHARMAPLUS LTDA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					9.974,63
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1955 - 09/12/2020		9974.63			
	1975	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					3.431,77
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1975 - 14/12/2020		3431.77			
	1976	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					8.507,90
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1976 - 14/12/2020		8507.90			
	1977	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					2.852,56
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1977 - 14/12/2020		2852.56			
	1983	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.50	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	164 - PROSMED	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NA PANDEMIA DO COVID-19.					802,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1983 - 17/12/2020		802.00			
	1988	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.35	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					0,10
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transfrencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1988-2 - 30/12/2020		0.10			
	1995	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.18	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					1.790,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1995 - 29/12/2020		1790.00			
	1996	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.14.14	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA UNIMED SOBRE PLANO DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E NA CAIXA ECONOMICA SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, NA BETA INFORMATICA RESOLVER ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESMOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19..					500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1996 - 30/12/2020		500.00			
	1998	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA SUBSTITUINDO FUNCIONARIO POR SINTOMAS DE COVID-19.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1998 - 30/12/2020		300.00			
	1999	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1713 - ELKSON RODRIGUES CORREIA DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO DO GRUPO DE RISCO DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 COMP.12/2020.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1999 - 30/12/2020		1200.00			
	2000	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.30	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2451 - MARIA CLARA DE ALMEIDA MONTENEGRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2000 - 30/12/2020		2500.00			
	2001	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	844 - SUETONIO B ROMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE 500 TESTE DE HEMATOLOGIA COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO EM 3M EM REGIME DE COMODATO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2001 - 30/12/2020		2000.00			
	2002	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇAO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DO PROC. LICIT.Nº072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE A COMPETENCIA DO 13ºSALARIO/2020.					1.674,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2002C - 30/12/2020		1700.00			
	2003	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇAO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DO PROC. LICIT.Nº072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE A COMPETENCIA DO NOVEMBRO/2020.					1.674,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2003C - 30/12/2020		1700.00			
	2004	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇAO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DO PROC. LICIT.Nº072/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 REFERENTE A COMPETENCIA DO DEZEMBRO/2020.					1.674,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCI		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2004C - 30/12/2020		1700.00			
	2005	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2020.					1.250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2005 - 10/12/2020		1250.00			
	2006	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA DESTINADA A CASA DE APOIO À GESTANTES DA ZONA RURAL REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2006 - 30/12/2020		800.00			
	2010	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	296 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF COMP.11/2020.					88.728,68
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2010 - 30/12/2020		88728.68			
	2011	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC COMP.11/2020.					38.114,57
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2011 - 30/12/2020		38114.57			
	2012	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	300 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS COMP.11/2020.					19.718,15
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2012 - 30/12/2020		19718.15			
	2016	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	679 - FOLHA DE PAGTº. U.M.A (COMISSIONADOS)	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13ºSALÁRIO/2020.					4.111,73

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2016 - 30/12/2020		5173.23			
	2017	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA COMP.13ºSALARIO/2020.					5.406,18
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2017 - 30/12/2020		6591.62			
	2018	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.13ºSALARIO/2020.					26.097,11
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2018 - 30/12/2020		35955.57			
	2019	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO COMP.13ºSALARIO/2020.					32.741,95
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2019 - 30/12/2020		44108.25			
	2020	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13ºSALARIO/2020.					51.567,85
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2020 - 30/12/2020		72506.68			
	2021	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	313 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.12/2020.					966,63
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2021 - 30/12/2020		1045.00			
	2023	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	329 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS COMP.12/2020.					14.499,45
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2023 - 30/12/2020		15675.00			
	2025	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS COMP.12/2020.					12.370,83
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2025 - 30/12/2020		13605.00			
	2026	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA U.M.A. COMP.12/2020.					9.033,46
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2026 - 30/12/2020		10090.00			
	2027	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					70.261,12
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2027 - 30/12/2020		70261.12			
	2028	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	203 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS COMP.12/2020.					60.551,99
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2028 - 30/12/2020		79810.53			
	2029	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	314 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2020.				141.154,15
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2029C - 30/12/2020	175892.83			
	2030	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	212 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2020.				76.627,99
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2030 - 30/12/2020	98417.00			
	2031	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2019.				2.123,44
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2031 - 30/12/2020	2123.44			
	2032	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13º/2019.				1.841,90
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2032 - 30/12/2020	1841.90			
	2033	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2019.				1.853,53
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2033 - 30/12/2020	1853.53			
	2034	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2019.				491,93
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2034 - 30/12/2020	491.93			
	2035	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13º/2019.				335,41
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2035 - 30/12/2020	335.41			
	2036	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2019.				907,67
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2036 - 30/12/2020	907.67			
	2038	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	283 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13ºSALARIO/2020.				11.260,16
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2038 - 30/12/2020	11260.16			
	2039	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	282 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.13ºSALARIO/2020..				14.633,07
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2039 - 30/12/2020	14633.07			
	2072	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.48.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇAO	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.				155,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2072 - 30/12/2020	155.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2073	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO Nº DE REFERENCIA 10435-722303/2019.					10,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2073 - 30/12/2020		10.00			
	2074	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO Nº DE REFERENCIA 10435-722303/2019.					10,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2074 - 30/12/2020		10.00			
	2075	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO Nº DE REFERENCIA 10435-722303/2019.					10,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2075 - 30/12/2020		10.00			
	2076	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCINTADAS DA CONTA Nº 18.644-9 PERTENCENTES AO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2020-1.					782,14
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transfrencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2076* - 30/12/2020		782.14			
	2077	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2490 - NEWMWD COM E SERVIÇOS DE EQUIP HOSPITALARES LTD	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO PARA AMBULATORIO ADULTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					400,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2077 - 30/12/2020		400.00			
	2078	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2491 - LUDIMYLA GONÇALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO Nº010/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº006/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2020 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					1.386,32
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2078 - 30/12/2020		1386.32			
	2079	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.11/2020.					188,14
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2079* - 30/12/2020		188.14			
	2080	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA CITADA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA BETA INFORMATICA SOBRE IMPOSTO DE RENDA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2080 - 30/12/2020		300.00			
	2081	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1395 - SINEIDE RODRIGUES DE ANDRADE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA CITADA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA BETA INFORMATICA SOBRE IMPOSTO DE RENDA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2081 - 30/12/2020		200.00			
	2082	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO ENTREGAR DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETRIA NA IV GERES EM CARUARU.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2082 - 30/12/2020		160.00			
	2083	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	428 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUCIONARIA AFASTADA POR COVID-19.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 2083 - 30/12/2020	1000.00			
	2084	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MJUNICIPIO.					193,26
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2084 - 30/12/2020		193.26			
	2085	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.					79,73
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2085 - 30/12/2020		79.73			
	2086	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.11/2020 DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					6.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2086 - 30/12/2020		6500.00			
	2087	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.39.19	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					1.010,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2087 - 30/12/2020		1010.00			
	2088	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2492 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					2.678,53
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2088 - 30/12/2020		2678.53			
	2090	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A UMA PEÇA NA CIDADE DE NATAL EM RIO GRANDE DO NORTE.					200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2090 - 30/12/2020		200.00			
	2091	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A UMA PEÇA NA CIDADE DE NATAL EM RIO GRANDE DO NORTE E TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARUARU NOS FINAIS DE SEMANA.					350,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2091 - 30/12/2020		350.00			
	2092	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	311 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					750,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2092 - 30/12/2020		750.00			
	2093	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	318 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	487 - JOSE RONALDO LOPES DE ANDRADE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PINTURA DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					150,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2093 - 30/12/2020		150.00			
	2094	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA DO 13ºSALARIO/2019 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO.					433,72
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2094 - 30/12/2020		433.72			
	2100	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	222 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	1967 - S D FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) ARMARIOS DE AÇO COM PORTAS DISCRIMINADOS CONFORME NF EM ANEXO DESTINADOS A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME					5.150,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			CONTRATO Nº011/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº011/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2020.				
			Conta Pagadora: 11 - BB C/C Nº 17.741-5 - FMS ALTINHO - FNS CONVENENTE		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2100 - 30/12/2020	5150.00			
	2101	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.				2.400,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - transferncia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2101 - 30/12/2020	2400.00			
	2102	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA INDICATIVA COM ILHOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				420,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2102 - 30/12/2020	420.00			
	2103	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA INDICATIVA COM ILHOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2103 - 30/12/2020	400.00			
	2104	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	310 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA INDICATIVA COM ILHOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2104 - 30/12/2020	400.00			
	2105	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	317 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2019.				1.358,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFRENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2105 - 30/12/2020	1358.00			
	2107	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.				1.473,04
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2107 - 30/12/2020	1473.04			
	2120	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.				1.519,35
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2120 - 30/12/2020	1519.35			
	2121	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	204 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.				2.176,70
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2121 - 30/12/2020	2176.70			
						Total do Dia:	**811.804,31**
31/12/2020	1823	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE SDA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº7004/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº010/2020.				2.377,99
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1823 - 13/11/2020	2377.99			
	1824	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VVALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 E PREGÃO				2.607,85

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		PRESENCIAL Nº006/2019					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1824 - 16/11/2020		2607.85			
	1991	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	441 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					2.584,97
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1991 - 31/12/2020		2584.97			

Total do Dia:	**7.570,81**
Total do Mês:	**1.420.084,41**
Total da Unidade Gestora:	**12.032.257,94**
Total Geral:	**12.032.257,94**