Chave de Autenticação Página 1423-1763-496 1 / 14 Usuário: Jarmeson

Data	Nr Fmn	Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Pagos Analítico por Data Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Fundo Municipal de Saúde de Altinho	Безрези	Tonice de Recuisos	Greatiff trinecedor	ταιοι (κφ)
06/02/2019	154	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	S AO CONSERTO E MANUTENÇÃO	Documento Bancário: Transferência entre C	Contas - transferncia	9.876,27
		<b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 9410 - 06/02/2019	<b>Valo</b> 9876.27	r Documento Fiscal	Valor	
	151 <b>Objeto:</b>	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PÁ VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PÁ Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	ARA ATENDER AS NECESSIDADES		DURANTE O EXERCICIO DE 2019.COMP.01/2019	750,00
		Documento Fiscal Nota Fiscal - 155 - 05/02/2019	<b>Valo</b> 750.00	r Documento Fiscal	Valor	
	76 <b>Objeto:</b>		334 - 3.3.90.30.07 R ATENDER AS NECESSIDADES DA	103800 - Recursos do SUS A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	E DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2019. Contas - TRANSFERENCIA	370,00
		Documento Fiscal Nota Fiscal - 114/2 - 05/02/2019	<b>Valo</b> 370.00	r Documento Fiscal	Valor	
	75 <b>Objeto:</b>		239 - 3.3.90.30.07 R ATENDER AS NECESSIDADES DA	103800 - Recursos do SUS		482,00
		Nota Fiscal - 114 - 05/02/2019	482.00		Valu	
00/02/2010	114	Outlinfaire 24400 FMC Founds Municipal de Coléda	224 2 2 00 20 20	102000 - Danisson de CUC	Total do Dia:	11.478,27
08/02/2019		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPIT. <b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	ALAR PARA ATENDER AS NECESSI	Documento Bancário: Transferência entre C	MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO. Contas - TRANSFERENCIA	107,00
		<b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 235 - 24/01/2019	<b>Valo</b> 107.00	r Documento Fiscal	Valor	
	109 <b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA			CIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO.	8.591,00
	89	Nota Fiscal - 6648 - 22/01/2019 Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	8591.00	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DI CONTRATO Nº064/2018. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	ESEL S10) PARA ATENDER AS NEC	ESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE AO SA	MU E TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME	4.527,73
		Documento Fiscal Nota Fiscal - 2805 - 07/02/2019	<b>Valo</b> 4527.73	r Documento Fiscal	Valor	
	127 <b>Objeto:</b>	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENT Conta Pagadora: 20 - BB C/C № 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal		103800 - Recursos do SUS OS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA I <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre C r <b>Documento Fiscal</b>	UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	1.447,30
		Nota Fiscal - 5885 - 31/01/2019	1447.30	)		
	Objeto:	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	ARA ATENDER AS NECESSIDADES	Documento Bancário: Transferência entre C	Contas - TRANSFERENCIA	272,43
		<b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 238 - 29/01/2019	<b>Valo</b> 272.43	r Documento Fiscal	Valor	
	112 Objeto:	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	ARA ATENDER AS NECESSIDADES	Documento Bancário: Transferência entre C	The state of the s	4.250,00
		Documento Fiscal Nota Fiscal - 232 - 23/01/2019	<b>Valo</b> 4250.00	r Documento Fiscal	Valor	

### Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Chave de Autenticação Página Usuário: Jarmeson 1423-1763-496 2 / 14

					Osuario. Jarineson	1423-1703-490 2 / 1-	
		Rela	ação de Empenhos P	Pagos Analítico por Data de	<b>a</b> Movimento		
Data	Nr Emp	p. Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor		Valor (R\$)
	117	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EP		2 240 26
	Objeto:	to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HO Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		IDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUN <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Conta		,0.	2.219,20
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal	5 - HVHVJ LIGHTON	Valor	
		Nota Fiscal - 239 - 29/01/2019	2219.20				
	123		249 - 3.3.90.30.30		931 - PAULO ROBERTO FIGUEIRO	OA DE AMORIM - ME	
	Objeto:	to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		SCRIMINADOS EM NF DESTINADO A VIATURA DO SAMU <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Conta			600,00
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal	.S - TRANSFEREINCIA	Valor	
		Nota Fiscal - 2658 - 31/01/2019	600.00			•	
	88	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TO		
	Objeto	to: Valor empenhado correspondente à aquisição de combustivei					5.756,32
		CONFORME CONTRATO Nº064/2018.  Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Conta	ras - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 2806-2807 - 07/02/2019	5756.32	.2			
						Total do Dia:	27.770,98
12/02/2019		Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.04	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TO		•
	Objeto:	to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ACOI 2019 CONFORME CONTRATO.	JNDICIONADO EM VASILHAMES DE 45KG	3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MIS	STA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURNATE U P	ÆRIODO DE JANEIRO A ABRIL DE	670,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Conta	as - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 2808 - 12/02/2019	670.00	J			
						Total do Dia:	670,00
14/02/2019		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS		E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	C 422.00
	Objeto:	to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		ESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA328 DESTE MUNICIPIO <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Conta			6.432,00
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal	5 - ITANUI LILLINGIA	Valor	
		Nota Fiscal - 26069/1 - 13/02/2019	6432.00				
-	162	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99		513 - BIJOUMARK ARMARINHO		
	Objeto <sup>,</sup>	to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS					1.359,99
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência entre Conta or Documento Fiscal	as - Transferencia	Valor	
		Nota Fiscal - 1745 - 12/02/2019	1359.99			¥aioi	
	173	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA	E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
		to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESS	ESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO.		30	1.956,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Conta	as - TRANSFERENCIA		
		<b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 26069/2 - 13/02/2019	<b>Valor</b> 1956.00	or Documento Fiscal		Valor	
	169	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA		
		to: Valor empenhado correspondente a aquisição de material lai					2.149,12
	-	Conta Pagadora: 20 - BB C/C № 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - F	- FUS	Documento Bancário: Transferência entre Conta		<b></b>	
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal	··	Valor	
		Nota Fiscal - 1037 - 13/02/2019	2149.12				
	174 Objeto:	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS ESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE M		E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	2.843,27
	Objete.	to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECES.	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Conta			۷.٠ الاراد ا
		Documento Fiscal	Valo	or Documento Fiscal	3 1.0 1.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2	Valor	
		Nota Fiscal - 26069/3 - 13/02/2019	2843.27	.7			
	170	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde			1705 - AGRICENTER CARUARU		
	Objeto <sup>,</sup>	to: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CO	ONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM AN				1.051,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal	Valc	Documento Bancário: Transferência entre Conta or Documento Fiscal	as - TRANSFERENCIA	Valor	
		Nota Fiscal - 4093 - 13/02/2019	1051.00			Valui	
	171	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	1705 - AGRICENTER CARUARU		
	1,1	Ordinario 51100 Frio Farido Francispa, de Sadae	5.0 5.5.50.5	103000 1000303 00 300	1/05 //0/452/// 5/10/4		

### Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE CNPJ: 08.470.342/0001-87

Chave de Autenticação Página smsaltinho@outlook.com

					Usuário: Jarmeson	1423-1763-496	3 / 14	
		Rela	ıção de Empenhos I	Pagos Analítico por l	Data de Movimento			
ata I		Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor			Valor (R\$)
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS CONF Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferên				93,00
		<b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 4095 - 13/02/2019	<b>Val</b> 0 93.0	or Documento Fiscal		Valor		
				<u>-</u>		Total do Dia:		15.884,38
3/02/2019		Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE ABRIL CONFORME CONTRATO №064/2018.		. 103800 - Recursos do SUS ESSIDADES DAS AMBULANCIAS PERTENC	596 - Posto e. Arandas Ltda: Entes a unidade mista de Saúde deste municipio dur <i>i</i>			4.368,75
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferên	cia entre Contas - TRANSFERENCIA			
		<b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 1823 - 08/02/2019	<b>Vai</b> 4368.7	or Documento Fiscal 75		Valor		
Ġ	90 <b>Objeto:</b>	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE CONFORME CONTRATO Nº061/2018.	328 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIO			3.217,68
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferên	cia entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal Nota Fiscal - 1821 - 08/02/2019	<b>Val</b> c 3217.6	or Documento Fiscal		Valor		
		1021 00/02/2017	3217.0			Total do Dia: Total do Mês:		7.586,43 63.390,06
7/03/2019 2	212	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANT			03.330,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PÃES CONFO FEVEREIRO/2019. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	RME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCA	L EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESS:  Documento Bancário: Transferên		RANTE O MÊS DE		735,95
		<b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 157 - 28/02/2019	<b>Val</b> c 735.9	or Documento Fiscal		Valor		
						Total do Dia:		735,95
/ <b>03/2019</b> 1		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EN Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		103800 - Recursos do SUS SSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚD <b>Documento Bancário:</b> Transferên				1.888,00
		<b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 1910 - 31/01/2019	1888.0			Valor		
1		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HO		IDDES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	•	).		1.480,00
		<b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 6645 - 22/01/2019	<b>Val</b> c 1480.0	or Documento Fiscal		Valor		
1		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	TOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES	Documento Bancário: Transferên		LTDA		5.027,00
		Documento Fiscal Nota Fiscal - 59664 - 07/02/2019	<b>Val</b> c 5027.0	or Documento Fiscal		Valor		
Ġ	91 <b>Objeto:</b>	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE ABRIL CONFORME CONTRATO №064/2018.		103800 - Recursos do SUS ESSIDADES DAS AMBULANCIAS PERTENC	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURA			4.677,21
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal  Nota Fiscal - 1836 - 11/03/2019	<b>Val</b> o 4677. <i>2</i>	Documento Bancário: Transferên or Documento Fiscal	ia entre Contas - TRANSFERENCIA	Valor		
1	128 <b>Objeto:</b>	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS AL	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS DOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSID		TOS LTDA		4.091,01
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal  Nota Fiscal - 5886 - 31/01/2019	<b>Val</b> c 4091.(	Documento Bancário: Transferên or Documento Fiscal	ad entre contas - transferencia	Valor		
1	113 <b>Objeto:</b>	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HO		103800 - Recursos do SUS IDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA E DE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇ			17.388,40

Chave de Autenticação Página Usuário: Jarmeson 1423-1763-496 4 / 14

					Osuario. Jarineson	1425-1705-450 4 / 1	<u>'</u>
			ção de Empenhos P	agos Analítico por Dat			
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 ent	tre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 233 - 23/01/2019	17388.40				
	161		334 - 3.3.90.30.07		446 - BONANÇA PRODUTOS ALIM		
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALII	MENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSI	IDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DEST		RME CONTRATO/2018.	926,22
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Valor	Documento Bancário: Transferência ent	tre Contas - transferencia		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscai - 8252 - 11/02/2019	926.22	<u> </u>			
	145	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SI	LVA	
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PA	ra atender as necessidades da un				1.869,90
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência ent Documento Fiscal	tre Contas - transferencia	 Valor	
		Nota Fiscal - 242547 - 01/02/2019	1869.90			valor	
-		Nota   Iscal - 242347 - 01/02/2019	1009.90				
			_			Total do Dia:	37.347,74
12/03/2019		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	12 - AUTO MECANICA CARUARU I	LTDA - ME	
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFO	KME NF EM ANEXO DESTINADAS AO VE				4.975,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário: Transferência ent Documento Fiscal	re Contas - Transferencia	 Valor	
		Nota Fiscal - 9505 - 11/03/2019	4975.00			valor	
		Nota 115Ca1 - 9505 - 11/05/2019	<del>13</del> 73.00				
						Total do Dia:	4.975,00
13/03/2019		Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TO		
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO №064/2018.	(DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECE	ESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A A	ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIOL	DO DE JANEIRO A ABRIL	6.068,66
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência ent	tre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 3000 - 3002 - 13/03/2019	6068.66				
-	89	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TO	ORRES LTDA EPP	
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	(DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECE	ESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE AC	SAMU E TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO D	DE JANEIRO A ABRIL CONFORME	4.812,27
		CONTRATO Nº064/2018.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência ent	tre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
	240	Nota Fiscal - 3001 - 13/03/2019	4812.27		4550 1005 513011 50 51 0011	25010 5 0501 0000	
	240	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA	PEÇAS E SERVIÇOS	270.00
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA C Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	ONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO D	De PLACA KGL 5356 PERTENCENTE A ATENÇA Documento Bancário: Transferência ent			378,00
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	ile Collas - Transferencia	 Valor	
		Nota Fiscal - 7 - 12/03/2019	378.00			Valor	
	165	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		100200 - Receitas e Transf. de Impostos - S	Saúde 41 - AUTO POSTO ANDRADE & TO	ODDEC LTDA EDD	
		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ACON					814,00
	Objeto.	2019 CONFORME CONTRATO.			, 152 - 126 - 175 2 5 1652 5 26 12 - 16 1262 16 5 6 1 W 1 1 2 6 1 1		011,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência ent	tre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 3003 - 13/03/2019	814.00	1			
						Total do Dia:	12.072,93
14/03/2019	238	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	A GÁS	-
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERA	L EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATEN	NDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA	DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVE	REIRO/2019.	366,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência ent	tre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 120/2 - 11/03/2019	366.00				
	237	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA	A GÁS	
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERA	L EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATEN				546,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência ent	tre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 120 - 11/03/2019	546.00	1			

### Fundo Municipal de Saúde de Altinho Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE

CNPJ: 08.470.342/0001-87

**Documento Fiscal** 

Nota Fiscal - 7177 - 22/02/2019

smsaltinho@outlook.com

Chave de Autenticação

Valor

Página

					Usuário: Jarmeson	1423-1763-496	5 / 14	
			Relação de Empenhos P	agos Analítico por Data d	le Movimento			
Data	Nr Emp.	. Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor			Valor (R\$
						Total do Dia:		912,0
18/03/2019		Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde : VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COME CONFORME CONTRATO Nº061/2018.		103800 - Recursos do SUS SSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇ	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIO			2.869,4
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Cor	ntas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor		
		Nota Fiscal - 1835 - 11/03/2019	2869.43	3				
						Total do Dia:		2.869,43
22/03/2019		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde		AL- ME		F2.4.04
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENT: Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	•					524,00
		Documento Fiscal		r Documento Fiscal	inus invital encircia	Valor		
		Nota Fiscal - 147 - 20/03/2019	524.00					
						Total do Dia:		524,00
27/03/2019	200	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO			321,00
2,,00,2013		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIO						3.975,30
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FN:		Documento Bancário: Transferência entre Cor	ntas - transferencia			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Nota Fiscal - 60035 - 22/02/2019	3975.30	)				
						Total do Dia:		3.975,30
29/03/2019		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS		ROD. MEDICOS E HOSPITALARES		
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATE Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		SIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA D  Documento Bancário: Transferência entre Cor		EGISTRO DE PREÇO.		2.115,34
		Documento Fiscal	Calor	r Documento Fiscal	III.ds - TRANSFERENCIA	Valor		
		Nota Fiscal - 208 - 29/03/2019	2115.34			valor		
						Total do Dia:	1	2.115,34
						Total do Mês:		65.527,69
02/04/2019	201	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	i otal do Mes.		05.527,05
02/01/2013		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDII Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	CAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES I	DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE	E CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PR	EGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.		418,00
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Nota Fiscal - 7175 - 22/02/2019	418.00	)				
	161 Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENE	ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESS	103800 - Recursos do SUS IDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUI <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Cor		MENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT DRME CONTRATO/2018.		4.084,78
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor		
		Nota Fiscal - 8260 - 12/02/2019	4084.78	3				
	219 <b>Objeto:</b>	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde : VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDIO PRESENCIAL №009/2018.		103800 - Recursos do SUS DA ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO E DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO			5.714,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Cor	ntas - transferencia			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Nota Fiscal - 58941 - 15/01/2019	5714.00		,			
	209 <b>Objeto:</b>	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde  VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENE FEVEREIRO A MAIO DE 2019.	ROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESS					3.128,33
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C No 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência entre Cor r Documento Fiscal	intas - ikansfekencia	Valor		
		Nota Fiscal - 6015 - 27/02/2019	<b>Valor</b> 3128.33			Valor		
	202	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA			
		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI • Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	CAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES I		e conforme ata de registro de preço do pr Intas - transferencia			1.047,30
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor		

Valor Documento Fiscal

1047.30

Chave de Autenticação Página Usuário: Jarmeson 1423-1763-496 6 / 14

424,00

Data	Nr Emp	. Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	1	200000 0		1 01100 00 110001010	Total do Dia:	14.392,41
03/04/2019	76	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	<del>-</del> ,
02, - ,	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PA				682,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Cont		
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 76/03 - 02/04/2019	682.00	J		
	75	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	239 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PA	PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA			710,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Cont		
		Documento Fiscal	Valor	or Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 75/03 - 02/04/2019	710.00			
		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOM	MESTICOS CONFORME DISCRIMINAD			646,25
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Cont		
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 150 - 20/03/2019	646.25			
			334 - 3.3.90.30.35		1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABOR	KATORIAL PARA ATENDER AS NECES			1.198,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Vale	Documento Bancário: Transferência entre Cont		
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 1116 - 02/04/2019	1198.70	<u>,                                      </u>		
					Total do Dia:	3.236,95
08/04/2019		Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	2 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (D.	JIESEL S10) PARA ATENDER AS NECF	ÉSSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇA	,ÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL	5.301,68
		CONFORME CONTRATO Nº064/2018.  Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Cont	TDANICEDENICIA	
		Documento Fiscal	Valo	or Documento Bancario: Transferencia entre Cont	mtas - Transferencia 	
		Nota Fiscal - 3128 - 08/04/2019	5301.68			
		Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saude SE VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS F				805,30
	00,0	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	ANA ATENDER TO THESE SOLL	<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Conf		,
		Documento Fiscal	Valo	or Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 162 - 03/04/2019	805.30		- <del></del> -	
		Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
					IU E TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME	4.398,23
		CONTRATO Nº064/2018.	11.51.2.51.0)	.5510/1025 505 12155255	E II D DESTE HOME TO SOLUTE OF EACH I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Cont	ntas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 3129 - 08/04/2019	4398.23			
		Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde		
		: Valor empenhado correspondente a aquisição de gas glp acondi			MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURNATE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE	1.085,00
		2019 CONFORME CONTRATO.		Transferência entre Co	TO ALICEPOPALICE	
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal	Valc	Documento Bancário: Transferência entre Cont		
		Nota Fiscal - 3131 - 08/04/2019	Valor 1085.00	or Documento Fiscal	Valor	
		NOTA FISCAI - 3131 - U8/U4/2019	1003.00	<u>'</u>		
					Total do Dia:	11.590,21
12/04/2019		Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:		JASOLINA) PARA ATENDER AS NECES	SSIDADES DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UN	NIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A	4.006,7
		ABRIL CONFORME CONTRATO Nº064/2018.  Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Decemento Pancário: Transferência entre Co	TDANCEDENCIA	
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal	Valc	Documento Bancário: Transferência entre Conf or Documento Fiscal	ntas - I KANSFERENCIA 	
		Nota Fiscal - 1855 - 08/04/2019	<b>Valor</b> 4006.72		¥divi	
		Nota Fiscai - 1922 - no\n4\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1000., 2	·		
					Total do Dia:	4.006,7
18/04/2019	358	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	e 684 - PROMEC LTDA	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIODADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Chave de Autenticação Página Usuário: Jarmeson 1423-1763-496 7 / 14

					Usuario: Jarmeson	1423-1/63-496 /	/ 14
		Relação	o de Empenhos P	agos Analítico por Data de I	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		r Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 75287 - 18/04/2019	424.00	)			
						Total do Dia:	424,00
24/04/2019		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1833 - CASA DO LABORATORIO		
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORAT Conta Pagadora: 20 - BB C/C № 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		DO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORA  Documento Bancário: Transferência entre Contas -		E MUNICIPIO.	314,00
		Documento Fiscal	Valor	r Documento Fiscal	TRANSI ERENCIA	 Valor	
		Nota Fiscal - 45918 - 23/04/2019	314.00	)			
						Total do Dia:	314,00
30/04/2019	221	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO		31-1,00
,		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA			TE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTR	o de preço do pregão	810,00
		PRESENCIAL N°009/2018.  Conta Pagadora: 66 - BB C/C N° 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Contas -	TDANISEEDENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	r Documento Fiscal	TRANSFERENCIA	Valor	
		Nota Fiscal - 59335 - 28/02/2019	810.00			3.3.5	
	208	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA		
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RX PAR			SÁUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA D	DE REGISTRO DE PREÇO DO	584,00
		PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Contas -	TDANISEEDENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	r Documento Fiscal	TOTAL ETCH	 Valor	
		Nota Fiscal - 7377 - 27/02/2019	584.00				
	205	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA		
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA		DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE CON		EGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.	202,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Contas -	TRANSFERENCIA		
		<b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 7276 - 25/02/2019	<b>Valor</b> 202.80	r Documento Fiscal		Valor	
	381	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	1022 EDOUALITY DO RDACIL I	PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTO	0LOGICO PARA ATENDER AS NECE	SSIDADES DAS EOUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNIO	CIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRI	ECO Nº008/2018 DO PREGÃO	4.300,00
	0.0,010.	PRESENCIAL Nº010/2018.					500/00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Contas -	TRANSFERENCIQA		
		<b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 223 - 18/03/2019	<b>Valor</b> 8579.28	r Documento Fiscal		Valor	
	222	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO	LTDA	
		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITA					470,00
		PRESENCIAL Nº009/2018.				•	.,
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - r Documento Fiscal	TRANSFERENCIA	 Valor	
		Nota Fiscal - 59370 - 28/02/2019	470.00			Valui	
	260	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA		
		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CO				REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO	263,00
		PRESENCIAL Nº009/2018.			TRANSFERENCIA		
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário: Transferência entre Contas - r Documento Fiscal	IRANSFERENCIA	 Valor	
		Nota Fiscal - 7840 - 25/03/2019	263.00			Valui	
						Total do Dia:	6.629,80
							•
02/05/2019	303	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	338 <sup>-</sup> 3 3 00 30 01	103800 - Recursos do SUS	596 - Posto E. Arandas Ltda	Total do Mês:	40.594,09
02/03/2019		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REFORÇO DO EMPENHO Nº90/201					3.215,26
		MARÇO E ABRIL DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº061/2018.					3.213,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal		Documento Bancário: Transferência entre Contas -	IRANSF	Valor	
		Diversos - 393-1 - 02/05/2019	<b>Valor</b> 3215.26	r Documento Fiscal		Valor	
		555 1 02/03/2015	3213.20	,		Takel de Die-	2 245 26
02/05/2010	161	Clobal 21100 EMC Fundo Municipal de Caúdo	224 2 2 00 20 07	102900 Pagureas do CUC	446 DONANCA DRODUTOS ALT	<b>Total do Dia:</b> MENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	3.215,26
03/05/2019	101	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	446 - BUNANÇA PKUDUTUS ALI	MENTICIOS E CESTAS BASICAS ET	

### Fundo Municipal de Saúde de Altinho Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Chave de Autenticação Página Usuário: Jarmeson 1423-1763-496 8 / 14

					Osuario. Jarineson	1423-1703-490 6 / 1	<u> </u>
		Relação de		agos Analítico por Data de M			
Data		Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor		Valor (R\$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		SIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - T <b>POCUMENTO FISCA</b>		RME CONTRATO/2018. <b>Valo</b> r	4.150,88
		Nota Fiscal - 8413 - 04/04/2019	4487.52	2			
	209 <b>Objeto:</b>	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FEVEREIRO A MAIO DE 2019.	334 - 3.3.90.30.07 PARA ATENDER AS NECESS				2.915,76
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal  Nota Fiscal - 6251 - 15/04/2019	<b>Valo</b> 2915.76	Documento Bancário: Transferência entre Contas - tr r Documento Fiscal	ransf	Valor	
	239			103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO L	TDA	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AT <b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	ENDER AS NECESSIDADES	DA MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - T	Nº009/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL.	IDA	915,30
		<b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 60548 - 11/03/2019	<b>Valo</b> 915.30	r Documento Fiscal		Valor	
	325	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EP	P	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	ARA ATENDER AS NECESSI	DADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIP <b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - T	PIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO	D/2018.	1.429,20
		Documento Fiscal		r Documento Fiscal		Valor	
	201	Nota Fiscal - 311 - 08/04/2019	1429.20		1022 FROUNTTY DO BRACTI DE	OOD MEDICOC E LIOCDITALADEC	
	381 Objeto:	. VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGIO PRESENCIAL №010/2018.	328 - 3.3.90.30.10 CO PARA ATENDER AS NECE			CO Nº008/2018 DO PREGÃO	4.279,28
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - T	RANSF		
		<b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 223 - 18/03/2019	8579.28	r Documento Fiscal		Valor	
-	229	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EP	P	
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AT					4.487,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - T	RANSFERENCIA		
		<b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 286 - 08/03/2019	<b>Vaio</b> 4487.30	r Documento Fiscal		Valor	
	314	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	1200 - YMS DA SILVA - ME		
		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E		S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA D	DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO./2	018.	3.954,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - T	RANSFERENCIA		
		Documento Fiscal Nota Fiscal - 1310 - 01/04/2019	<b>Valo</b> 3954.50	r Documento Fiscal		Valor	
		1000 1000 1010 1010 1010	3331.30			Total do Dia:	22.132,22
06/05/2019	204	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	Total do Dia.	22.132,22
00,00,2025		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AT				ÃO PRESENCIAL Nº009/2018.	3.028,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - T	RANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		r Documento Fiscal		Valor	
	165	Nota Fiscal - 7275 - 25/02/2019	3028.80		44 AUTO DOCTO ANDRADE A T	DDDEC LTD 4 EDD	
	165 <b>Objeto</b> :	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ACONDICIONADO 2019 CONFORME CONTRATO.			DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURNATE O PI	DRRES LIDA EPP ERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE	678,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - T	RANSFERENCIA		
		<b>Documento Fiscal</b> Nota Fiscal - 3296 - 06/05/2019	<b>Valo</b> 678.00	r Documento Fiscal		Valor	
	255 Objeto:	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde : VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4 PARA	225 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	296 - MARINES FERREIRA SOBRA	L- ME	499,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal	Valo	Documento Bancário: Transferência entre Contas - T r Documento Fiscal	RANSFERENCIA	Valor	
		Nota Fiscal - 148 - 20/03/2019	499.00	0			
	390	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TO		<u></u>
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIES	SE E GASOLINA)EM CARATE	ER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS P	PERTENCENTES AO SAMU E TFD DESTE MUN	ICIPIO DURANTE O PERIODO DE	3.527,08

Chave de Autenticação Página 1423-1763-496 Usuário: Jarmeson 9 / 14

				agos Analítico por Data		
ata	Nr Emp.	Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPENSA DE LICIT Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	AÇÃO Nº002/2019.	Documento Bancário: Transferência entre	Contro. TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal	Valo	r Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 3298 - 06/05/2019	3527.08		Vaioi	
	151		334 - 3.3.90.30.07		264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA				718,00
	02,000			Documento Bancário: Transferência entre		, 20,00
		Documento Fiscal	Valo	r Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 165 - 30/04/2019	718.00	)		
	88	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESE	L S10) PARA ATENDER AS NEC	ESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A AT	enção basica deste municipio durante o periodo de Janeiro a Abril	139,93
		CONFORME CONTRATO Nº064/2018.		Documento Bancário: Transferência entre	Control TDANICFEDENICIA	
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal		r Documento Fiscal	Contas - Iransperencia Valor	
		Nota Fiscal - 3294 - 06/05/2019	139.93		Valui	
	389	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
					EICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO	3.045,57
	Objeto.	DE 90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPENSA DE LI			2100200   211121021120 // 112119 10 5/10101 10 5010 1112 0   210050	3.0 13,37
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre	Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		r Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 3297* - 06/05/2019	3045.5	7		
	220	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE REVELADOR P/ RAIO ) PRESENCIAL Nº009/2018.	( PARA ATENDER AS NECESSID	ADES DA ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMP	PLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO	718,00
		C . B . L . CC . DD C/C NO 40 C44 0 . EMC CHCTETO CHC		Documento Bancário: Transferência entre	Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal	Valo	r Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 59316 - 28/02/2019	718.00	)		
	89	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:		L S10) PARA ATENDER AS NEC	ESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE AO S.	SAMU E TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME	1.807,45
		CONTRATO Nº064/2018.		December 1	Courter TRANSFERENCIA	
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal	Valo	Documento Bancário: Transferência entre r Documento Fiscal	Contas - I Kansperencia Valor	
		Nota Fiscal - 3293 - 06/05/2019	1807.4		Valui	
	200				222 1 C COMÉDITO DE ALTMENTOS LEDA	
	209 Objeto:	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL № 002/2018 DURANTE O PERIODO DE	1.687,44
	Objeto.	FEVEREIRO A MAIO DE 2019.	103 I ANA ATENDER AS NECESS	IDADES DA GNIDADE MISTA DE SAGDE DESTE	PIONICII IO COM ONFIL I NEGAO I NESENCIAE Nº 002/2010 DONANTE O I ENGODO DE	1.007,777
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre	Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		r Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 6018 - 27/02/2019	1687.44			
	88	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESE CONFORME CONTRATO №064/2018.	L S10) PARA ATENDER AS NEC	ESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATI	ENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL	2.777,05
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre	Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal	Valo	r Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 3295 - 06/05/2019	2777.0			
	207	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
					DADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.	2.646,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre	Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		r Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 7376 - 27/02/2019	2646.50	)		
	203	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA	A ATENDER AS NECESSIDADES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.316,46
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre		
		Documento Fiscal		r Documento Fiscal	Valor	
		Nota Fiscal - 60270 - 25/02/2019	3316.46	J		

#### Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Sigueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE

Nota Fiscal - 312 - 08/04/2019

31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde

Chave de Autenticação Página CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com 1423-1763-496 Usuário: Jarmeson 10 / 14 Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento Fonte de Recursos Valor (R\$) Data Nr Emp. Espécie Unidade Orcamentária Despesa Credor/Fornecedor 08/05/2019 Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 334 - 3.3.90.30.07 103800 - Recursos do SUS 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2019. 540,00 VALOR EMPENHADO CORRESPUNDENTE A AQUAIGA DE ASSETTION DE CONTRA PAGADORA: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancario Valor Documento Fiscal **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA 540.00 Nota Fiscal - 142/2 - 03/05/2019 239 - 3.3.90.30.07 103800 - Recursos do SUS Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE ÁGUA MINERAL PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2019. VALOR EMPENHADO CORRESPUNDENTE A AQUISIGAD DE AGOLT.

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS

Documento Bancar

Valor

Valor

Valor 780,00 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA Nota Fiscal - 142 - 03/05/2019 Total do Dia: 1.320,00 10/05/2019 211 Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 249 - 3.3.90.30.99 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 CONFORME CONTRATAO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2019. 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 Nota Fiscal - 1917 - 28/02/2019 438.00 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 334 - 3.3.90.30.01 103800 - Recursos do SUS 596 - POSTO E, ARANDAS LTDA- ME Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESE E GASOLINA)EM CARATER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2019. 844,77 Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Nota Fiscal - 1872 - 08/05/2019 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 328 - 3.3.90.30.01 103800 - Recursos do SUS 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REFORÇO DO EMPENHO Nº90/2019 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COMP. 1.245.67 MARÇO E ABRIL DE 2019 CONFURME CUNTRATO IN-BOLIZADO.

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS

Documento Bancara

Valor

Documento Fiscal MARCO E ABRIL DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº061/2018. Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSF Diversos - 393-2/2019 - 08/05/2019 1245.67 333 - 3.3.90.30.39 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 440,00 **Documento Bancário:** Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA Nota Fiscal - 9508 - 11/03/2019 440.00 334 - 3.3.90.30.07 103800 - Recursos do SUS Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de 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. 1.882,90 Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Nota Fiscal - 257355 - 07/03/2019 1882.90 333 - 3.3.90.30.39 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 288,30 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 Nota Fiscal - 9374 - 22/01/2019 288.30 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 334 - 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 MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº009/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL. 6.934,50 Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA **Documento Fiscal** Valor Documento Fiscal Nota Fiscal - 58940 - 01/04/2019 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 334 - 3.3.90.30.99 103800 - Recursos do SUS 1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO/2018. VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIQAO DE PILEDECETEROS.

Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS

Documento Bancari

Valor

Valor

Documento Fiscal 1.152,80 Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA

328 - 3.3.90.30.01 103800 - Recursos do SUS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESE E GASOLINA)EM CARATER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO

596 - POSTO E, ARANDAS LTDA- ME

3.450,85

Chave de Autenticação Página

1.575,20

<u></u>					Usuário: Jarmeson	1423-1763-496 11 / 1	14
		Relação	de Empenhos P	Pagos Analítico por Dat	ıta de Movimento		
Data	Nr Emp	p. Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor		Valor (R\$)
		DE 90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPENSA DE LIC	CITAÇÃO Nº002/2019.				
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência en	Intre Contas - TRANSF		
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 1871 - 08/05/2019	3450.85		FOG POSTO E ADAMDAS LIDA		
	91 Objeto:	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde co: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLI	334 - 3.3.90.30.01 II TNA) PARA ATENDER AS NECE	103800 - Recursos do SUS ESSIDADES DAS AMBULANCIAS PERTENCENTE	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- I TES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURAN	ME ANTE O PERIODO DE JANEIRO A	953,25
	00,000	ABRIL CONFORME CONTRATO Nº064/2018.				TE OT ENGOGOE STATE	300,22
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência en	itre Contas - TRANSF		
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 1869 - 08/05/2019	953.25		247 YEATAC ALICHETO CILVA		
	210 Objeto:	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde  :o: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL I		103800 - Recursos do SUS FR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DURAI	ANTE O PEDIODO DE FEVEREIRO	2.514,00
	Object.	A ABRIL DE 2019.	EM CITINDROS LVIA VIETOS.			NIE U PERIUDU DE I EVENEINO	2.31 1,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência en	.ntre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal	**************************************	Valor	
		Nota Fiscal - 1916 - 28/02/2019	2514.00			<del></del>	
	188	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENT	TOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	2 520 5
	-	O: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUEXENCICIO DE 2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018.		O PARA A MANUTENÇAO DOS PREDIOS ONI	DE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE	- MUNICIPIO DURANTE O	2.529,31
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C No 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência en	entre Contas - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	or Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 137 - 17/04/2019	2529.31	1			
						Total do Dia:	22.674,35
13/05/2019		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPI	EPP	
		: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA	A ATENDER AS NECESSIDADES D	DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MU	MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO/2018.		2.112,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência en	Intre Contas - transf		
4		Documento Fiscal Nota Fiscal - 207 - 20/03/2019		or Documento Fiscal		Valor	
. ——		Nota Fiscal - 297 - 20/03/2019	2112.50		1705 MA MOODITALAD LIDA E		
		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde  :o: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA		103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPI MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO/2018		1.583,40
:	Object.	Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência en	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.303, 10
		Documento Fiscal		or Documento Fiscal	Are Contas - dansi	Valor	
		Nota Fiscal - 290 - 15/03/2019	1583.40			Tuloi	
						Total do Dia:	3.695,90
16/05/2019	438	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90,30,35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	Iotal do Dial	3.033/33
10/03/2022		co: Valor empenhado correspondente a aquisição de material laborator.					2.031,00
	~ <u>,</u>	Conta Pagadora: 66 - BB C/C N° 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência en			
i		Documento Fiscal	Valor	or Documento Fiscal		Valor	
·		Diversos - 438 - 15/05/2019	2031.00				
						Total do Dia:	2.031,00
30/05/2019		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	19 - MEDICAL MERCANTIL DE APA		• .
, , , ,		:o: Valor empenhado correspondente a aquisição de Papel Para Eletroca	CARDIOGRAFO PARA ATENDER AS	AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA	SAÚDE DESTE MUNICIPIO.		417,00
i		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência en		<b></b>	
4		Documento Fiscal	Valor	or Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 455 - 30/05/2019	417.00	J			
	_	<del></del>	<del></del>		<del></del>	Total do Dia:	417,00
i						Total do Mês:	80.075,0
04/06/2019	264	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	<del></del>	
1		to: Valor empenhado correspondente a aquisição de oxigenio medicinal i		ER AS NECESSDIOADES DA UNIDADE MISTA D	A DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.		2.318,0
i		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência en		_	
i		Documento Fiscal		or Documento Fiscal		Valor	
		Nota Fiscal - 1922 - 29/03/2019	2318.00				
	425	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPI	٩Ļ	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO/2018.

Chave de Autenticação Página 1423-1763-496 Usuário: Jarmeson 12 / 14

Nr Emp	o. Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Pagos Analítico por Data Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
141	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	БСЭРСЭЦ	Documento Bancário: Transferência entre	•	tuioi (114)
	Documento Fiscal	Valo	r Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 425 - 08/05/2019	1575.20			
317	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA AT				2.212,05
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre	Contas - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal	Valo	r Documento Fiscal	Valor	
	Nota Fiscal - 273147 - 04/04/2019	2212.0	5		
312	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS		
Objeto	>: VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	PARA ATENDER AS NECESSIDAL	DES DA MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORM	ME CONTRATO №009/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL.	1.773,10
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre	Contas - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal	Valo	r Documento Fiscal	Valor	
	Nota Fiscal - 91079 - 01/04/2019	1773.10	0		
265		249 - 3.3.90.30.99			
Objeto	o: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICIN	AL PARA ATENDER AS NECESSID	ADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME C		180,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Valo	Documento Bancário: Transferência entre		
	Documento Fiscal	Valo	r Documento Fiscal	Valor	
	Nota Fiscal - 1923 - 29/03/2019	180.00			
426	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	
Objeto	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA				1.674,50
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre r Documento Fiscal		
	Documento Fiscal			Valor	
	Diversos - 426 - 08/05/2019	1674.50		, ,	
161	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	0047
Objeto	valor empenhado correspondente a aquisição de generos alimenti	CIOS PARA ATENDER AS NECESS	Documento Bancário: Transferência entre		894,7
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal	Valo	r Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 161 15/05/2019	894.72		¥aioi	
209	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Ohieto	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTI	CIOS PARA ATENDER AS NECESS	SIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE N	100 DE ALIMENTOS ETDA  100 SETDA  100 SETDA	1.665,60
Objete	FEVEREIRO A MAIO DE 2019.			······································	1.005,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre	Contas - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		r Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 209 - 21/05/2019	1665.60	0		
209	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Objeto		CIOS PARA ATENDER AS NECESS	SIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE N	MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL № 002/2018 DURANTE O PERIODO DE	114,00
	FEVEREIRO A MAIO DE 2019.  Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre	Contas - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal	Valo	r Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 209 15/04/2019	114.00		•4101	
206		334 - 3.3.90.30.36		753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
				DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	753,00
Object			Documento Bancário: Transferência entre		733,00
	Documento Fiscal	Valo	r Documento Fiscal	Valor	
	Nota Fiscal - 60269 - 25/02/2019	753.00			
259	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30 99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
				IEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO	3.860,00
	PRESENCIAL Nº009/2018.				
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre		
	Documento Fiscal		r Documento Fiscal	Valor	
	Nota Fiscal - 7843 - 25/03/2019	3860.00			
423	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	
Objeto	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA	ra atender as necessidades			754,50
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre		
	Documento Fiscal	Valo	r Documento Fiscal	Valor	

Chave de Autenticação Página 1423-1763-496 Usuário: Jarmeson 13 / 14

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr E			agos Analítico por Data		Valor (DA)
ata	Nr Emp.	Espécie Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Diversos - 423 - 08/05/2019	754.50		, , ,	
	161 Objeto:	Conta Bond Jones CC   DD C/C NO 10 C44 0   EMC CHCTETO CHC	TICIOS PARA ATENDER AS NECESS	D	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 4 MESES CONFORME CONTRATO/2018.  2 Contas - TRANSFERENCIA	1.059,24
		Documento Fiscal Nota Fiscal - 8412 - 04/04/2019	<b>Valor</b> 1059.24	Documento Fiscal	Valor	
	424	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS F			ICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO/2018.	374,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C No 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Valor	Documento Bancário: Transferência entre	e Contas - TRANAFENCIA	
					Valor	
		Diversos - 424 - 08/05/2019	374.00		,	
			334 - 3.3.90.30.07		446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	226.64
	Objeto:			Documento Bancário: Transferência entre	MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 4 MESES CONFORME CONTRATO/2018.	336,64
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 161/2 - 03/06/2019	336.64		Tulo!	
					Total do Dia:	19.544,55
06/2019	480	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3 3 90 30 10	103800 - Recursos do SUS	1022 - EDQUALITY DO BRASIL PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	13.344,33
700/2019		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONT PRESENCIAL Nº010/2018.		ssidades das equipes de saúde bucal des	STE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO №008/2018 DO PREGÃO	4.214,65
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Valor	Documento Bancário: Transferência entre		
					Valor	
		Diversos - 489 - 05/06/2019	4214.65			
	527	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORA		103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	416.00
	Objeto:	VALUE EMPENHADO CORRESPONDEN E A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORI Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	ATORIAL PARA ATENDER AS NECES	Documento Bancário: Transferência entre		416,00
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 527 - 05/06/2019	416.00		14.0	
	151	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS P	ARA ATENDER AS NECESSIDADES D	DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIP	IO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.	900,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C № 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 151-03/06/2019 03/06/2019	900.50			
					Total do Dia:	5.531,15
06/2019		Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PA Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	AR ATENDER AS NECESSIDADES DA			540,00
		Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário: Transferência entre  Documento Fiscal	e Contas - Transferencia Valor	
		Diversos - 76/05 - 04/06/2019	540.00		Valui	
	75	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PA				636,00
	,					
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 75-04/06/2019 - 04/06/2019	636.00			
					Total do Dia:	1.176,00
/06/2019	389	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	•
	-	DE 90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPENSA D	F LICITAÇÃO NONO2/2019	R EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS V  Documento Bancário: Transferência entre	/EICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO	6.852,87
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS  Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 389/05 - 07/06/2019	6852.87		Faioi	
	514	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Sai	úde 41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ACONDIC				

	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Jarmeson	1423-1763-496	14 / 14	

**Total Geral:** 

299.755,43

		Rela	ção de Empenhos P	agos Analítico por Da	ta 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			ntre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 514 - 07/06/2019	1492.00			
	390	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPENSA	EL(ÓLEO DIESE E GASOLINA)EM CARATEF DE LICITAÇÃO Nº002/2019.		OS VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU E TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE	5.019,87
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência e	ntre Contas - TRANSFERNEICA	
		Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 390/05 - 07/06/2019	5019.87			
					Total do Dia:	13.364,74
14/06/2019		Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE	EL(ÓLEO DIESE E GASOLINA)EM CARATER	R EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DO	OS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO	2.892,91
		DE 90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPEN	ISA DE LICITAÇÃO №002/2019.			
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO -	-US 	Documento Bancário: Transferência e Documento Fiscal	ntre Contas - Transferncia	
		Documento Fiscal		Documento Fiscai	Valor	
		Diversos - 391/05 - 07/06/2019	2892.91			
	392	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS CONFORME PROCESSO L			OS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE	5.552,14
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	1017/10/10 14 01 1/2013 2 010/ 2/(0/(0/	<b>Documento Bancário:</b> Transferência e	ntre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 392/05 - 07/06/2019	7659.23			
	392	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
					OS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE	2.107,09
		MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS CONFORME PROCESSO L				,,,,
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO -		Documento Bancário: Transferência e	ntre Contas - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 392/05 - 07/06/2019	7659.23			
					Total do Dia:	10.552,14
					Total do Mês:	50.168,58
					Total da Unidade Gestora:	299.755,43