

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 1 / 288
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Altinho							
06/01/2022	47	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	1.235,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 47 - 06/01/2022				Valor			
				Valor		1235.00	
Total do Dia:							1.235,60
10/01/2022	85	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2021.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 85 - 10/01/2022				Valor			
				Valor		1200.00	
74		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2847 - MARIA MARLI DA SILVA	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENÇA PREMIA NÃO GOZADA DA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE MARIA MARLI.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 74 - 10/01/2022				Valor			
				Valor		2500.00	
73		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	1.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEEMBRO/2021.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 73 - 10/01/2022				Valor			
				Valor		1250.00	
82		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	36 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	770,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.12/2021.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 82 - 10/01/2022				Valor			
				Valor		770.00	
81		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2344 - WEBERT GALINDO DE LIRA ME	3.108,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 81 - 10/01/2022				Valor			
				Valor		3108.00	
80		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1521 - ADJALSON CARLOS FERREIRA	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO PSF DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 80 - 10/01/2022				Valor			
				Valor		600.00	
79		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	1.050,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA LONA PARA O PSF DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 79 - 10/01/2022				Valor			
				Valor		1050.00	
77		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	310,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 77 - 10/01/2022				Valor			
				Valor		310.00	
75		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/21.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 75 - 10/01/2022				Valor			
				Valor		1100.00	
71		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
2 / 288

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 TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DA FOPAG PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA COMP.12/2021.				654,97
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 71 - 10/01/2022		654.97			
70	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 70 - 10/01/2022		1300.00				
69	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1040 - ROSANA TAIS DA CONCEIÇÃO SANTOS	302,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM ACOMPANHANTE PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 69 - 10/01/2022		302.80				
61	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 61 - 07/01/2022		500.00				
72	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	305,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 72 - 10/01/2022		305.00				
76	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	386,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ESTERELIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Débito Automático - transferencia		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 76 - 10/01/2022		1100.00				
Total do Dia:							15.336,77
12/01/2022	99	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR NA IV GERES EM CARUARU.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 99 - 12/01/2022		40.00				
86	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	1.480,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO NA INSTALAÇÃO NO PSF DA OLARIA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 86 - 11/01/2022		1480.00				
78	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2587 - TERESA DE JEUS RODRIGUES DA SILVA	1.415,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL SUBSTITUINDO FUNCIONARIA AFASTADA.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 78 - 10/01/2022		1415.30				
108	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1134 - MAYARA JULIANE LUNA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DMEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE REFERENCIADO PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 108 - 12/01/2022		200.00				
107	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	2.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 3 / 288
-------------------	--	-------------------

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 - 12/01/2022	2300.00			
106	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	229 - JOELSON MARTINS LEITE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOLDOS E UMA PLACA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.					1.100,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor
	Diversos - 106 - 12/01/2022			1100.00			
105	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MERENCIA, GAMELEIRO E ESPINHO BRANCO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.					2.000,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA	Valor
	Diversos - 105 - 12/01/2022			2000.00			
104	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CRUZEIRO, GROTA E CABEÇA DE NEGRO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA SÃO JOSE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.					2.300,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA	Valor
	Diversos - 104 - 12/01/2022			2300.00			
103	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAE DESTA MUNICÍPIO.					786,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA	Valor
	Diversos - 103 - 12/01/2022			786.00			
101	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2439 - APARECIDA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/21.					1.100,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA	Valor
	Diversos - 101 - 12/01/2022			1100.00			
100	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NA SES EM RECIFE.					600,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA	Valor
	Diversos - 100 - 12/01/2022			600.00			
Total do Dia:							13.321,30
14/01/2022	110	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE REFERÊNCIA Nº10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO EM 30/11/2021.					1.760,62
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor
	Diversos - 110 - 14/01/2022			1760.62			
111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA DARF DE REFERÊNCIA Nº10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO EM 30/11/2021.					228,14
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor
	Diversos - 111 - 14/01/2022			228.14			
109	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2283 - AGRESTE COMERCIO DE VIDROS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADO AO CAPS DESTA MUNICÍPIO.					235,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor
	Diversos - 109 - 12/01/2022			235.00			
112	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE REFERÊNCIA Nº10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO EM 30/12/2021.					1.760,62
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor
	Diversos - 14 - 14/01/2022			1760.62			
113	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 4 / 288
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							228,14
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA DARF DE REFERÊNCIA Nº10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO EM 30/12/2021.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 113 - 14/01/2022		228.14			
115	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.88	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	980,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, REVISÃO, COMPOSIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DOS EDITAIS DO PROCESSO LICITATORIO Nº18/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº12/21.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 115 - 14/01/2022		980.00			
Total do Dia:							5.192,52
17/01/2022	122	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	258 - JOSIAS DOS SANTOS LIMA	1.800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE TFD PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/21.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 122 - 17/01/2022		1800.00			
	120	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO À CASA DOS PACIENTES ACAMADOS DA ÁREA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/21..				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 120 - 17/01/2022		1200.00			
	126	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	36 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2849 - ELTON MILBER DE ASSUNÇÃO FERREIRA	1.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 126 - 17/01/2022		1000.00			
	125	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	36 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	1.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 125 - 17/01/2022		1000.00			
	123	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	1.250,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/21.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 123 - 17/01/2022		1250.00			
	124	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.250,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/21.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 124 - 17/01/2022		1250.00			
	127	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	786,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/21.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 127 - 17/01/2022		786.00			
	121	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	1.100,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/21.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 121 - 17/01/2022		1100.00			
34	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 3.3.72.92.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	86.346,61
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO PSF COMP.12/2021.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor 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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
5 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 34 - 04/01/2022	86346.61			
33	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		89 - 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 REFERENTE AO CAPS COMP.12/2021.					19.521,61
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 33 - 04/01/2022	19521.61			
32	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 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 COMP.12/2021.					32.914,82
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 32 - 04/01/2022	32914.82			
35	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		89 - 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 REFERENTE AO SAMU COMP.12/2021.					10.006,97
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 35 - 04/01/2022	10006.97			
36	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		89 - 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 REFERENTE MAC COMP.12/2021.					56.333,64
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 36 - 04/01/2022	56333.64			
37	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 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 REFERENTE AO NASF COMP.12/2021.					20.919,38
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 37 - 04/01/2022	20919.38			
Total do Dia:							235.429,03
18/01/2022	147	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E OS DEMAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					620,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 147 - 18/01/2022	620.00			
	140	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.92.99	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 LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP. 12/2021.					6.500,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 140 - 18/01/2022	6500.00			
	139	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO NA SES EM RECIFE.					200,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 139 - 18/01/2022	200.00			
	51	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					190,88
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 51.. - 18/01/2022	190.88			
	16	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					314,43
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 16 - 18/01/2022	314.43			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 6 / 288
-------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
21		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.							292,18
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 21 - 18/01/2022				292.18			
Total do Dia:							8.117,49
19/01/2022	157	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2879 - CARLOS ANDRE BEZERRA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO REAGENTE DILUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.							260,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 157 - 19/01/2022				260.00			
Total do Dia:							260,00
20/01/2022	171	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DAS GPS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E COMMISSIONADOS DESTA SECRETARIA COMP.11/2021.							1.558,75
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 170 - 20/01/2022				1558.75			
117		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTES MUNICIPIO.							2.402,95
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 117 - 14/01/2022				2402.95			
118		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.							1.824,91
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 118 - 14/01/2022				1824.91			
145		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO MEDICOS DO CAME DESTES MUNICIPIO.							442,71
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 145 - 18/01/2022				442.71			
146		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL DESTES MUNICIPIO.							633,71
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 146 - 18/01/2022				633.71			
141		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTES MUNICIPIO.							402,80
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 141 - 18/01/2022				402.80			
142		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PSF DA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.							525,74
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 142 - 18/01/2022				525.74			
143		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	131 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS VACINADORES DE CÃES E GATOS NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.							454,71
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 143 - 18/01/2022				454.71			
144		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
7 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							446,77
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 144 - 18/01/2022			446.77			
159	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	40,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 159 - 20/01/2022			40.00			
158	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861	470,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF NA AMBULANCIA DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 158 - 19/01/2022			470.00			
163	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	131 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	240,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS DA EPIDEMIOLOGIA NA IV GERES EM CARUARU.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 163 - 20/01/2022			240.00			
162	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	40,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTA SECRETARIA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CRAS DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 162 - 20/01/2022			40.00			
161	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA	1.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/21.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 161 - 20/01/2022			1100.00			
160	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/21.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 160 - 20/01/2022			5000.00			
164	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	376,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 164 - 20/01/2022			376.60			
66	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	523,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 66 - 07/01/2022			523.00			
63	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.140,54
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 63 - 07/01/2022			8140.54			
62	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.060,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.						

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
8 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 62 - 07/01/2022	8060.00			
65		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.				7.293,14
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 65 - 07/01/2022	7293.14			
64		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.				9.292,41
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 64 - 07/01/2022	9292.41			
59		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				4.236,00
			Conta Pagadora: 117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 59 - 07/01/2022	4236.00			
119		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				2.194,87
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 119 - 14/01/2022	2194.87			
20		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				409,08
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 20 - 20/01/2022	409.08			
18		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				832,43
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 18 - 20/01/2022	832.43			
60		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				2.042,00
			Conta Pagadora: 117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60 - 07/01/2022	2727.00			
						Total do Dia:	58.983,12
22/01/2022	155	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	844 - SUETONIO B ROMÃO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.				462,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 155 - 19/01/2022	462.00			
						Total do Dia:	462,00
25/01/2022	177	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.				700,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 177 - 25/01/2022	700.00			
						Total do Dia:	700,00
28/01/2022	93	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2487 - JEOVANE JOSE DA SILVA	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

9 / 288

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 CONCERTO DE UM NOBREAK E DOIS ESTABILIZADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.				280,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 93 - 11/01/2022	280.00			
150	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	206 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	40,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS PARA O CAPS DESTA MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/21.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 150 - 19/01/2022	45.00			
29	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	55,58
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.12/2021.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 29 - 03/01/2022	55.58			
19	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	475,43
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 475,43 - 28/01/2022	475.43			
178	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	881,60
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMP.12/2021.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 178 - 28/01/2022	881.60			
179	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2882 - MATHEUS LUAN MORAES DE SOUZA	3.600,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTÕES PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 179 - 28/01/2022	3780.00			
180	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	25.922,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.01/2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 180 - 28/01/2022	53447.50			
181	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	99 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICIPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	63.279,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA REFERENTE AO COVID-19 COMP.12/2021.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 181 - 28/01/2022	63279.00			
182	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	700,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.01/2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 182 - 28/01/2022	700.00			
184	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.152,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 184 - 28/01/2022	1152.00			
183	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	600,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 183 - 28/01/2022	600.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 10 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
185	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		2.090,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTTIÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 185 - 28/01/2022				Valor			2090.00
186	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL		376,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº7.6481 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 186 - 28/01/2022				Valor			376.20
187	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA		300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA BETA INFORMATICA E UNIMED EM CARUARU.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 187 - 28/01/2022				Valor			300.00
188	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1381 - SONIA MARIA DA SILVA		1.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ESTERELIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO EM DOIS PLANTOES.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 188 - 28/01/2022				Valor			1700.00
189	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		1.300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO NOVO PREDIO DO CAPS DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 189 - 28/01/2022				Valor			1300.00
191	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	131 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA		240,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTA MUNICÍPIO NA SECRETARIA ESTADUAL EM RECIFE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Débito Automático - transferencia			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 191 - 28/01/2022				Valor			240.00
192	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		50,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO COMP.01/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 192 - 28/01/2022				Valor			50.50
194	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS		13.883,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Débito Automático - transferencia			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 194/JAN - 28/01/2022				Valor			15408.00
196	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS		68.203,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 196/JAN - 28/01/2022				Valor			90688.57
197	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS		974,33
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO COMP.01/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 197 - 28/01/2022				Valor			974.33
198	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		143.017,91
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
				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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
11 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 198/JAN - 28/01/2022	188460.84			
199	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	49 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO COMP.01/2022.					49.234,03
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	Valor	
	Diversos - 199 - 28/01/2022		49234.03				
195	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					7.111,54
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 195/JAN - 28/01/2022		7924.00				
193	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					8.382,97
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 193/01 - 28/01/2022		9096.16				
214	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.92.94	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS INCLUINDO ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PRA E PCMSO COMP.12/2021.					12.000,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Débito Automático - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 214 - 28/01/2022		12000.00				
27	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAME DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					51,51
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 27 - 28/01/2022		51.51				
						Total do Dia:	405.901,00
						Total do Mês:	744.938,83
03/02/2022	256	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.					119,56
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 256 - 03/02/2022		119.56				
255	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.					119,56
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 255 - 03/02/2022		119.56				
254	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA PCM 3H48 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.					119,56
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 254 - 03/02/2022		119.56				
253	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.					119,56
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 253 - 03/02/2022		119.56				
252	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.					119,56
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 252 - 03/02/2022		119.56				
251	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2899 - JOSE IGOR MOURA DE ARRUDA		

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
12 / 288

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 UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 251 - 03/02/2022			2120.00		
		Total do Dia:					2.597,80
09/02/2022	297	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1958 - MULTIAVE	973,60
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO VENENO CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO.					973,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 297 - 09/02/2022			973.60		
	298	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2901 - ANTONIO LUCAS DO NASCIMENTO SILVA	2.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DESTA MUNICÍPIO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 298 - 09/02/2022			2100.00		
		Total do Dia:					2.973,60
10/02/2022	154	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	700,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA INAUGURAÇÃO DA UBS DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO.					700,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 154 - 19/01/2022			700.00		
	68	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	577,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					577,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 68 - 08/01/2022			577.50		
	83	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	1.200,64
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.200,64
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 83 - 10/01/2022			1200.64		
	18	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.044,15
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.044,15
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 18/22 - 03/02/2022			1044.15		
	14	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	2.350,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA NO BAIRRO TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					2.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 14 - 10/02/2022			2350.00		
	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	24,37
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					24,37
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 15/02 - 03/02/2022			24.37		
	148	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	36 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	438,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA INDICATIVA DESTINADA A VACINAÇÃO INFANTIL DE COVID-19 DESTA MUNICÍPIO.					438,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 148 - 18/01/2022			438.00		

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 13 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
9	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	240 - PAULO COSME RODRIGUES		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							2.500,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 9 - 10/02/2022				Valor Documento Fiscal 2500.00			
13	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							200,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 13 - 10/02/2022				Valor Documento Fiscal 200.00			
313	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2656 - WILLISON DA NASCIMENTO NOIA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ESTOFADO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.							50,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 313 - 10/02/2022				Valor Documento Fiscal 50.00			
314	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	131 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU SOBRE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO.							200,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 314 - 10/02/2022				Valor Documento Fiscal 200.00			
315	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL EM RECIFE E VISITAR A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.							600,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 315 - 10/02/2022				Valor Documento Fiscal 600.00			
312	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.							52,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 312 - 10/02/2022				Valor Documento Fiscal 52.00			
310	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE UMA CORBELIA DETINADA A VELÓRIO DE PARENTE DE FUNCIONARIO.							200,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 310 - 10/02/2022				Valor Documento Fiscal 200.00			
309	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES RESOLVER ASSUNTOS SOBRE OS VEICULOS NAS OFICINAS EM CARUARU, E NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.							240,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 309 - 10/02/2022				Valor Documento Fiscal 240.00			
308	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTA MUNICÍPIO RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL EM RECIFE.							160,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 308 - 10/02/2022				Valor Documento Fiscal 160.00			
307	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DOAÇÃO À PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.							8.181,01
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 307 - 10/02/2022				Valor Documento Fiscal 8181.01			
306	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS EM CARUARU.							40,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 14 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 306 - 10/02/2022	40.00			
305	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2904 - FABIO ROGÉRIO BEZERRA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.					1.612,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 305 - 10/02/2022	1612.00			
304	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		36 - 3.3.90.36.27	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO.					480,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 304 - 10/02/2022	480.00			
303	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2346 - JOSE FRANCISCO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					302,80
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 303 - 10/02/2022	302.80			
300	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.					708,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 300 - 09/02/2022	708.00			
301	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.					1.080,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 301 - 09/02/2022	1080.00			
294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					2.883,23
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 294 - 08/02/2022	2883.23			
275	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					6.871,12
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 275 - 03/02/2022	6871.12			
279	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021					245,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 279 - 03/02/2022	245.00			
278	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021					6.895,29
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 278 - 03/02/2022	6895.29			
277	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021					7.435,70
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 277 - 03/02/2022	7435.70			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 15 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
276	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021							8.253,76
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
Diversos - 276 - 03/02/2022							8253.76
284	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							371,89
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
Diversos - 284 - 05/02/2022							371.89
285	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	37 - 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 TRABALHO DE MUTIRÃO DE TESTAGEM DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO.							651,78
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
Diversos - 285 - 05/02/2022							651.78
290	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447		
Objeto: VALOR EMPENHADO COREESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ONCONSISTENCIA E PROPOSTAS PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA SUS- AB E CDS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.							3.700,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
Diversos - 290 - 07/02/2022							3700.00
39	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	107 - 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 ARP Nº043/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.							420,00
Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
Diversos - 39. - 04/01/2022							420.00
95	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	107 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMPLUS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTE DE GLICOSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.							2.960,00
Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
Diversos - 95 - 12/01/2022							2960.00
211	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							23.428,27
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
Diversos - 211/JAN - 28/01/2022							23428.27
213	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	85 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							43.643,42
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
Diversos - 213/JAN - 28/01/2022							43643.42
212	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	51 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							28.617,25
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
Diversos - 212/JAN - 28/01/2022							28617.25
234	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.							360,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
Diversos - 234 - 28/01/2022							360.00
302	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.							1.440,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
17 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 241/JAN - 28/01/2022	4900.00			
1	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 SÃO JOSÉ DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					300,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal						
				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 1 - 10/02/2022	300.00			
4	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		132 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					800,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal						
				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 4 - 10/02/2022	800.00			
2	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		71 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS GESTANTES E PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					800,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal						
				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 2 - 10/02/2022	800.00			
5	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					300,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal						
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 5 - 10/02/2022	300.00			
6	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					300,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal						
				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 6 - 10/02/2022	300.00			
8	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					300,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal						
				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 8 - 10/02/2022	300.00			
10	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					600,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal						
				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 10 - 10/02/2022	600.00			
11	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.000,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal						
				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 11 - 10/02/2022	1000.00			
12	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.250,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal						
				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 12 - 10/02/2022	1250.00			
3	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.000,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal						
				Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 3 - 10/02/2022	1000.00			
98	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO.					1.728,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

18 / 288

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: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFF		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 98 - 12/01/2022	1728.00			
40	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº0312021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					5.090,08
			Conta Pagadora: 117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 40 - 04/01/2022	5090.08			
176	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.01/2022					1.250,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 176 - 25/01/2022	1250.00			
43	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					3.320,00
			Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 43 - 05/01/2022	3320.00			
217	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA JURIDICA AO FMS NA AREA DE DIREITO PUBLICO COMP.01/2022.					5.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 217 - 28/01/2022	5000.00			
238	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.					240,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 238 - 28/01/2022	240.00			
232	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.					120,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 232 - 28/01/2022	120.00			
200	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTOº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					18.537,45
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 200/JAN - 28/01/2022	20078.80			
203	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	128 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTOº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					14.649,04
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 203/JAN - 28/01/2022	15836.80			
202	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTOº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					6.278,16
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 202/JAN - 28/01/2022	6787.20			
231	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2224 - IRIS ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.					80,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 231 - 28/01/2022	80.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 19 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
230	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.							40,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 230 - 28/01/2022				40.00			
229	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.							160,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 229 - 28/01/2022				160.00			
228	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.							80,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 228 - 28/01/2022				80.00			
227	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.							200,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 227 - 28/01/2022				200.00			
226	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2000 - alexandro jose da silva		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.							80,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 226 - 28/01/2022				80.00			
240	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.							120,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 240 - 28/01/2022				120.00			
239	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1277 - SYLMARA ELZA DE LIMA ALBUQUERQUE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.							40,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 239 - 28/01/2022				40.00			
237	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2773 - RAYANA MARTINS ROCHA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.							160,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 237 - 28/01/2022				160.00			
236	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2226 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA JORDAO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.							40,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 236 - 28/01/2022				40.00			
235	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2013 - MARIA CICERA DE LIMA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.							440,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 235 - 28/01/2022				440.00			
233	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.							360,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
20 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 233 - 28/01/2022	360.00			
97	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	2.016,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 97 - 12/01/2022	2016.00			
317	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 317 - 11/02/2022	600.00			
318	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1233 - DEVYSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	255,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 318 - 11/02/2022	255.00			
324	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2905 - CÍCERA MARIA DA SILVA	1.212,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CITADA.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 324 - 11/02/2022	1212.00			
323	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	1.510,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MSITA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 323 - 11/02/2022	1510.00			
322	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/22.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 322 - 11/02/2022	1250.00			
321	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	5.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 321 - 11/02/2022	5000.00			
320	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.212,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 320 - 11/02/2022	1212.00			
319	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1521 - ADJALSON CARLOS FERREIRA	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 319 - 11/02/2022	600.00			
326	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DA AREA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 326/JAN - 11/02/2022	1200.00			
327	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
21 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 327/JAN - 11/02/2022	1300.00			
299	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/22.					3.325,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 299 - 09/02/2022	3325.00				
282	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					2.161,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 282 - 05/02/2022	2161.70				
286	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 VACINADORES DOMICILIARES NOS PSF DA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO.					806,57
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 286 - 05/02/2022	806.57				
288	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PAARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 288 - 05/02/2022	600.00				
175	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO ÀO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2021.					200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 175 - 25/01/2022	200.00				
287	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.					432,77
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 287 - 05/02/2022	432.77				
201	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		84 - 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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					5.929,76
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 201/JAN - 28/01/2022	6436.30				
215	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1198 - PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTD	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS PARA UMA UNIDADE DE SAÚDE UBS VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO.					14.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 215 - 28/01/2022	14350.00				
325	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.					2.320,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 325 - 11/02/2022	2500.00				
241	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 241/JAN - 28/01/2022	4900.00				

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 22 / 288
-------------------	--	--------------------

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:							139.343,55
15/02/2022	133	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 NERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.							169,88
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 133 - 17/01/2022				169.88			
134	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 NERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE NOVA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.							1.389,74
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 134 - 17/01/2022				1389.74			
338	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	135 - 3.3.90.93.02	103800 - Recursos do SUS	947 - FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DA AMPLIAÇÃO DO PSF DA VILA DE ITUGUAÇU CONFORME NÚMERO DE REFERENCIA 08470342000114006.							18.132,00
Conta Pagadora: 13 - BB C/C Nº 17.216-2 - FMS ALTINHO - FNS CONVENIENTE				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 338 - 15/02/2022				18132.00			
339	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	135 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	947 - FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA DEVOLUÇÃO DO RECURSO DA AMPLIAÇÃO DO PSF DA VILA DE ITUGUAÇU CONFORME NÚMERO DE REFERENCIA 08470342000114006.							5.289,76
Conta Pagadora: 13 - BB C/C Nº 17.216-2 - FMS ALTINHO - FNS CONVENIENTE				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 339 - 15/02/2022				5289.76			
280	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ACESSORIA EM SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.							2.500,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 280 - 04/02/2022				2500.00			
292	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO		
Objeto: VALOR EMPENHAD CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.							1.062,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 292 - 07/02/2022				1062.00			
53	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DE APOIO DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							24,37
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 53... - 15/02/2022				24.37			
165	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICIPIO COMP.11/2021.							488,10
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 165 - 20/01/2022				488.10			
53	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DE APOIO DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							9,51
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 53 - 08/02/2022				9.51			
166	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE CABEÇA DE NEGRO DESTA MUNICIPIO COMP.12/2021.							83,27
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 166 - 20/01/2022				83.27			
167	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 O POSTO DE SAÚDE DA VILA DDE CABEÇA DE NEGRO DESTA MUNICIPIO COMP.12/2021.							126,54

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
23 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 167 - 20/01/2022	126.54			
137	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 NERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE CABEÇA DE NEGRO DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.					110,73
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 137 - 17/01/2022	110.73			
224	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS INCLUINDO ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PPR E PCMSO COMP.12/2021.					12.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 224 - 28/01/2022	12000.00			
135	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 NERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE CABEÇA DE NEGRO DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.					73,16
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 135 - 17/01/2022	73.16			
169	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICIPIO COMP.12/2021.					1.547,93
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 169 - 20/01/2022	1547.93			
168	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.12/2021.					32,44
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 168 - 20/01/2022	32.44			
51	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					201,49
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 51 - 10/02/2022	201.49			
54	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DE APOIO DO TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					113,30
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 54 - 03/02/2022	113.30			
21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					427,68
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 21 - 10/02/2022	427.68			
328	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/212.					3.198,74
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 328 - 14/02/2022	3198.74			
332	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICIPIO COMP.01/2022.					700,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 332 - 15/02/2022	700.00			
333	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		36 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2635 - ISNALDO JAIME ALVES	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
24 / 288

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 FABRICAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS NO EVENTO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICIPIO.				400,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 333 - 15/02/2022		400.00			
334	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	201,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.				201,60
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 334 - 15/02/2022		201.60			
336	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.30.21	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS	456,49
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.				456,49
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 336 - 15/02/2022		456.49			
337	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.88	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS E ETC. PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.				1.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 337 - 15/02/2022		1000.00			
170	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	217,41
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA E TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.12/2021.				217,41
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 170 - 20/01/2022		217.41			
340	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2907 - LITORAL ADMINISTRAÇÃO EMREENDIMENTOS	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM NOS DIAS 17 A 19/02/2022 NO TREINAMENTO DA ITYHI SOBRE O PRONTUARIO ELETRONICO.				600,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 340 - 15/02/2022		600.00			
342	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DA EMPRESA ITYHI EM JOÃO PESSOA.				800,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 342 - 15/02/2022		800.00			
341	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÉDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	680,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DA EMPRESA ITYHI EM JOÃO PESSOA.				680,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 341 - 15/02/2022		680.00			
335	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	2.100,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CRUZEIRO, GROTA E CABEÇA DE NEGRO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA SÃO JOSE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/22.				2.100,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 335 - 15/02/2022		2250.00			
16	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		132 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	301,34
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				301,34
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 16.. - 08/02/2022		301.34			
87	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		43 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	1581 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	5.270,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MOBILIARIO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICIPIO.				5.270,00
		Conta Pagadora:	86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor 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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
25 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Diversos - 87 - 11/01/2022				5270.00				
							Total do Dia:	
							59.707,48	
16/02/2022	263	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.								119,56
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 263 - 03/02/2022				119.56				
261		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.								119,56
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 261 - 03/02/2022				119.56				
260		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.								119,56
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 260 - 03/02/2022				119.56				
90		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICIPIO COMP.12/2021.								256,94
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 90 - 11/01/2022				256.94				
258		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA PFJ 7A63 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.								119,56
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 258 - 03/02/2022				119.56				
257		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.								119,56
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 257 - 03/02/2022				119.56				
24		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.								50,50
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 24 - 04/02/2022				50.50				
23		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 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 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.								74,30
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 23 - 02/02/2022				74.30				
22		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.								25,18
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 22 - 02/02/2022				25.18				
92		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO COMP.12/2021.								71,81
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 92 - 11/01/2022				71.81				
91		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
26 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							431,18
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2021.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 91 - 11/01/2022	431.18		
264	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	119,56
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA DESTA MUNICÍPIO.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 264 - 03/02/2022	119.56		
262	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	119,56
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 262 - 03/02/2022	119.56		
267	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	119,56
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 267 - 03/02/2022	119.56		
266	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	119,56
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEIDADE DESTA MUNICÍPIO.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 266 - 03/02/2022	119.56		
265	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	119,56
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 265 - 03/02/2022	119.56		
269	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	119,56
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA PDP 6584 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 269 - 03/02/2022	119.56		
268	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	119,56
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 268 - 03/02/2022	119.56		
343	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	18.838,13
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA REFERENTE AO NASF COMP.01/2022.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 343 - 15/02/2022	18838.13		
348	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	90.347,41
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA REFERENTE AO PSF COMP.01/2022.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 348 - 15/02/2022	90347.41		
346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	36.792,26
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA REFERENTE AO SAUDE BUCAL COMP.01/2022.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 346 - 15/02/2022	36792.26		

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 27 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	345	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	89 - 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 REFERENTE AO SAMU COMP.01/2022.					10.608,95
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 345 - 15/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				10608.95	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	347	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	89 - 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 REFERENTE AO CAPS COMP.01/2022.					19.648,06
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 347 - 15/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				19648.06	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	344	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	89 - 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 REFERENTE AO MAC COMP.01/2022.					61.720,40
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 344 - 15/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				61720.40	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	352	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	49 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.01/2022.					1.770,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 352 - 16/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				1770.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	353	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2223 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IMPOSTO DAS BALANÇAS PERTENCENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					8.543,52
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 353 - 16/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				8543.52	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	259	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA KGL 5D56 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					119,56
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 259 - 03/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				119.56	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	349	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	35 - 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 REFERENTE AO COVID-19 COMP.01/2022.					65.547,99
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 349 - 15/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				65547.99	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	57	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DE APOIO AO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					50,50
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 57 - 08/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				50.50	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	248	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES À ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022..					3.300,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 248/JAN - 01/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				3300.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
						Total do Dia:	319.631,41
21/02/2022	359	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PEERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					150,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 359 - 21/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				150.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	357	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARF DE REFERENCIA Nº10435-722303/2019-49 COMP.01/2022.					1.760,62

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 28 / 288
-------------------	--	--------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 357 - 21/02/2022	1760.62			
358	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	241,12	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA DARF DE REFERENCIA Nº10435-722303/2019-49 COMP.01/2022.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 358 - 21/02/2022	241.12			
293	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	1.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ESTERILIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA EM PLANTÕES DE 12 HORAS.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 293 - 07/02/2022	1500.00			
364	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.500,00	
	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 LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP. 01/2022.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 364 - 21/02/2022	6500.00			
363	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	40,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA CITADA RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTES A REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 363 - 21/02/2022	40.00			
362	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	258 - JOSIAS DOS SANTOS LIMA	2.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS PACINETES DE TFD PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 362 - 21/02/2022	2000.00			
361	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA	1.358,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/21.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 361 - 21/02/2022	1358.00			
360	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	588,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 360 - 21/02/2022	588.00			
Total do Dia:							14.137,74	
22/02/2022	365	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.88	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	490,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇÃO, REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 365 - 22/02/2022	490.00			
Total do Dia:							490,00	
25/02/2022	370	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1.328,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FMS COMP.02/2022.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 370 - 25/02/2022	1328.00			
368	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.						

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 29 / 288
-------------------	--	--------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 368 - 25/02/2022	1300.00			
369	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2706 - JEFFERSON CRISTIANO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CASEIRO NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					1.200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 369 - 25/02/2022	1200.00			
371	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 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.02/2022.					25.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 371 - 25/02/2022	25000.00			
198	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					144.319,13
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 198/FEV - 25/02/2022	190368.78			
193	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					10.279,27
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 193/FEV - 25/02/2022	11199.14			
196	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					69.066,70
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 196/FEV - 25/02/2022	91597.40			
194	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					13.883,28
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 194/FEV - 25/02/2022	15408.00			
195	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					7.111,54
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 195/FEV - 25/02/2022	7924.00			
373	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.02/2022.					700,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 373 - 25/02/2022	700.00			
372	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2899 - JOSE IGOR MOURA DE ARRUDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					4.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 372 - 25/02/2022	4470.00			
374	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.					1.788,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 374 - 25/02/2022	1788.00			
270	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		49 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
30 / 288

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 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.				50.825,64
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 270/FEV - 25/02/2022		78441.77			
366	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		1.760,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARF DE REFERENCIA Nº10435722303/2019-49 COM VENCIMENTO EM 25/02/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 366 - 25/02/2022		1760.62				
367	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		241,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA DARF DE REFERENCIA Nº10435722303/2019-49 COM VENCIMENTO EM 25/02/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 367 - 25/02/2022		241.12				
375	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		33,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTE MUNICIPIO COMP.01/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 375 - 25/02/2022		33.52				
377	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV		4.213,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13°SALARIO/21.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 377 - 25/02/2022		4213.58				
376	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE		120,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/01/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 376 - 25/02/2022		120.00				
378	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO		1.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº008/2021 COMP.01/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 378 - 25/02/2022		1200.00				
379	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL		323,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.02/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 379 - 25/02/2022		323.95				
380	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA		2.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MERENCIA, GAMELEIRO E ESPINHO BRANCO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 380 - 25/02/2022		2415.00				
406	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		50,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTE MUNICIPIO COMP.01/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 406 - 25/02/2022		50.50				
407	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.146,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTES A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA COMP.13°SALARIO/2021.					
	Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 407 - 25/02/2022		1146.27				

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
31 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
408	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.665,34
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTES A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA COMP.12/2021.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 408 - 25/02/2022				Valor			1665.34
						Total do Dia:	343.856,46
						Total do Mês:	1.045.155,22
03/03/2022	421	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 421 - 03/03/2022				Valor			1200.00
422	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		1.100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 422 - 03/03/2022				Valor			1100.00
419	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA		600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE FAZER VISITAS NA CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICÍPIO EM RECIFE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 419 - 03/03/2022				Valor			600.00
420	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1381 - SONIA MARIA DA SILVA		1.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ESTERELIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO EM DOIS PLANTOES.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 420 - 03/03/2022				Valor			1700.00
415	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452		1.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA COMP.JAN/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 415 - 03/03/2022				Valor			1250.00
417	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.88	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA		1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS E ETC. PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 417 - 03/03/2022				Valor			1000.00
219	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.83	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME		360,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 219 - 28/01/2022				Valor			360.00
172	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME		81,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VTRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 172 - 20/01/2022				Valor			81.60
84	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2873 - MERCIA ALVES DE OLIVEIRA		50,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM RECIFE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			Valor
Diversos - 84 - 10/01/2022				Valor			50.40

Total do Dia: 7.342,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
32 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
04/03/2022	427	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS TRAVAS ELETRONICA DAS PORTAS DO GABINETE DA SECRETÁRIA E DEPARTAMENTO FINANCEIRO DESTA SECRETARIA.							279,10
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 427 - 04/03/2022				279,10			
Total do Dia:							279,10
07/03/2022	425	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							4.007,80
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 425 - 04/03/2022				4007,80			
Total do Dia:							4.007,80
08/03/2022	441	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.							907,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 441 - 08/03/2022				907,00			
Total do Dia:							4.007,80
	442	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.88	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DOS EDITAIS DE PREGÃO ELETRONICO DESTA SECRETARIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E UNIÃO.							490,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 442 - 08/03/2022				490,00			
Total do Dia:							1.397,00
10/03/2022	409	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13ºSALARIO/2021.							5.795,35
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 409 - 25/02/2022				5795,35			
Total do Dia:							5.795,35
	410	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA SERVIDOR DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP. 13ºSALARIO/2021.							2.897,65
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 410 - 25/02/2022				2897,65			
Total do Dia:							2.897,65
	411	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIAPATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP. 13ºSALARIO/2021.							8.774,61
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 411 - 25/02/2022				8774,61			
Total do Dia:							8.774,61
	412	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA COMP.01/2022.							1.395,47
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 412 - 25/02/2022				1395,47			
Total do Dia:							1.395,47
	210	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							3.235,69
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 210/JAN - 28/01/2022				3235,69			
Total do Dia:							3.235,69
	204	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 JANEIRO A ABRIL DE 2022.							1.551,11
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 204/JAN - 28/01/2022				1664,05			
Total do Dia:							1.551,11
	205	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 JANEIRO A ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 205/JAN - 28/01/2022							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

msaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
33 / 288

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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				1.857,48
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 205/JAN - 28/01/2022	1910.19				
208	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3.655,59
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 208/JAN - 28/01/2022	4216.54					
207	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.298,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 207/JAN - 28/01/2022	1351.63					
206	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.214,49
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 206/JAN - 28/01/2022	1425.31					
209	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	128 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.956,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 209/JAN - 28/01/2022	3325.71					
449	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1605 - ANDREIA CARLA DA SILVA		273,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO DE TFD EMRECIFE.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 449 - 10/03/2022	273.77					
				Total do Dia:		34.906,88	
14/03/2022	464	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	217 - MARLENE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS 16773462487	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE ADESIVOS ELETROSTATICOS DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 464 - 14/03/2022	200.00					
				Total do Dia:		200,00	
15/03/2022	152	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	92 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	2.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº039/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					
	Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 152 - 19/01/2022	2100.00					
42	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	92 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA		3.780,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº039/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					
	Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 42 - 05/01/2022	3780.00					
114	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2570 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		2.176,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					
	Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 114 - 14/01/2022	2176.90					
418	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA		12.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS INCLUINDO ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PPAR E PCMSO COMP.02/2022.					

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 34 / 288
-------------------	--	--------------------

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 418 - 03/03/2022	12000.00			
434	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.					600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 434 - 07/03/2022	600.00			
435	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.					1.128,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 435 - 07/03/2022	1128.00			
436	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIÕES P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/22.					2.090,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 436 - 07/03/2022	2090.00			
437	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO .					541,92
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 437 - 08/03/2022	541.92			
471	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS AMBULATORIAIS E PROFISSIONAIS DO CAME DESTA MUNICIPIO.					409,80
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 471 - 15/03/2022	409.80			
472	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		132 - 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 VACINADORES DA ENDEMIAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.					373,83
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 472 - 15/03/2022	373.83			
473	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DO SAMU DESTA MUNICIPIO.					296,89
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 473 - 15/03/2022	296.89			
474	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 NOTURNO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					543,78
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 474 - 15/03/2022	543.78			
470	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					2.218,40
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 470 - 15/03/2022	2518.40			
467	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.					545,86
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 467 - 15/03/2022	545.86			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 35 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
468	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, CRIOULO E DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 468 - 15/03/2022				700.00			
469	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		754,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº004/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 469 - 15/03/2022				754.10			
466	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME		5.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 466 - 15/03/2022				5000.00			
457	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	57 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		19.715,63
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO NASF COMP.02/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 457 - 14/03/2022				19715.63			
458	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	89 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		51.252,62
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO MAC COMP.02/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 458 - 14/03/2022				51252.62			
487	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		1.212,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PORTEIRO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 487 - 15/03/2022				1212.00			
459	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	89 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		8.493,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO SAMU COMP.02/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 459 - 14/03/2022				8493.95			
460	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	57 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		33.979,76
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO SAUDE BUCAL COMP.02/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 460 - 14/03/2022				33979.76			
461	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	89 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		19.603,06
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO CAPS COMP.02/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 461 - 14/03/2022				19603.06			
462	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	57 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		111.349,59
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO PSF COMP.02/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 462 - 14/03/2022				111349.59			
463	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	99 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		43.449,14
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO COVID-19 COMP.02/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor 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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 36 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 463 - 14/03/2022		43449.14		
453	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ACESSORIA EM SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.					2.500,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 453 - 14/03/2022		2500.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
452	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.83	103800 - Recursos do SUS	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XERÓGRAFICAS DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					800,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 452 - 10/03/2022		800.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
488	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.					3.000,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 488 - 15/03/2022		3000.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
393	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 23/02/2022.					160,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 393 - 25/02/2022		160.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
392	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 23/02/2022.					80,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 392 - 25/02/2022		80.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
391	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 23/02/2022.					80,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 391 - 25/02/2022		80.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
390	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 23/02/2022.					40,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 390 - 25/02/2022		40.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
399	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 23/02/2022.					40,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 399 - 25/02/2022		40.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
398	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 23/02/2022.					400,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 398 - 25/02/2022		400.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
397	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 23/02/2022.					120,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 397 - 25/02/2022		120.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
396	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 23/02/2022.					40,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
37 / 288

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 396 - 25/02/2022	40.00			
395	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 23/02/2022.					80,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 395 - 25/02/2022	80.00			
394	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 23/02/2022.					200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 394 - 25/02/2022	200.00			
404	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 23/02/2022.					280,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 404 - 25/02/2022	280.00			
403	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 23/02/2022.					40,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 403 - 25/02/2022	40.00			
402	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 23/02/2022.					80,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 402 - 25/02/2022	80.00			
401	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2773 - RAYANA MARTINS ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 23/02/2022.					120,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 401 - 25/02/2022	120.00			
400	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 23/02/2022.					80,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 400 - 25/02/2022	80.00			
203	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		128 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					15.959,30
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 203/FEV - 25/02/2022	17258.00			
200	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					20.192,22
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 200/FEV - 25/02/2022	21876.00			
202	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		84 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					6.726,60
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 202/FEV - 25/02/2022	7272.00			
14	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 38 / 288
-------------------	--	--------------------

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 IMÓVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA NO BAIRRO TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				2.350,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 14 - 04/03/2022		2350.00			
151	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	1.001,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME P/RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº007/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 151 - 19/01/2022		1001.00				
1	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA SÃO JOSÉ DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1 - 04/03/2022		300.00				
4	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 4 - 04/03/2022		800.00				
5	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 5 - 04/03/2022		300.00				
6	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 6 - 04/03/2022		300.00				
8	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 8 - 04/03/2022		300.00				
2	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	71 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS GESTANTES E PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2 - 04/03/2022		800.00				
12	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 12 - 04/03/2022		1250.00				
10	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 10 - 04/03/2022		600.00				
3	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 39 / 288
-------------------	--	--------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3 - 04/03/2022	1000.00			
7		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7 - 10/02/2022	800.00			
13		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 13 - 04/03/2022	200.00			
20		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				430,67
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 20 - 22/01/2022	430.67			
136		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 NERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.				32,26
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 136 - 17/01/2022	32.26			
329		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/22.				3.198,74
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 329 - 14/02/2022	3198.74			
38		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 UMA LONA CONFORME DISCRIMINADA EM NF DESTINADA A FACHADA DO POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTES MUNICIPIO.				370,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 38 - 04/01/2022	370.00			
41		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.				1.672,86
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 41 - 04/01/2022	1672.86			
52		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAPS DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				39,31
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52.. - 25/02/2022	39.31			
50		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DA COHAB DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				734,13
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 50 - 25/02/2022	734.13			
50		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DA COHAB DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				414,22
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 50.. - 25/02/2022	414.22			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 40 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
52		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							25,36
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 52 - 25/02/2022				25.36			
485		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.27	103800 - Recursos do SUS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO.							350,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 485 - 15/03/2022				350.00			
484		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 VEICULO BAU PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO.							550,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 484 - 15/03/2022				550.00			
483		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.							190,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 483 - 15/03/2022				190.00			
482		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1521 - ADJALSON CARLOS FERREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICIPIO.							600,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 482 - 15/03/2022				600.00			
481		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PAREDES DE GESSO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO.							300,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 481 - 15/03/2022				300.00			
480		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CORBELIA DESTINADA AO VELORIO DE FAMILIAR DE FUNCIONARIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.							200,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 480 - 15/03/2022				200.00			
479		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DAS MOTOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.							85,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 479 - 15/03/2022				85.00			
326		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DA AREA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							1.300,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 326/FEV - 15/03/2022				1300.00			
327		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							1.212,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 327/FEV - 15/03/2022				1212.00			
478		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	
Objeto: VALOR EMPENHADO COREESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ONCONSISTENCIA E PROPOSTAS PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA SUS- AB E CDS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.							3.700,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

41 / 288

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 478 - 15/03/2022	3700.00			
477	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DOS FORMULARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					5.537,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 477 - 15/03/2022	5537.70				
486	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.					1.212,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 486 - 15/03/2022	1212.00				
7	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 7 - 04/03/2022	800.00				
201	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					5.425,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 201/FEV - 25/02/2022	5881.95				
60	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	1597 - PHARMAPLUS LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.					685,00
		Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 60 - 07/01/2022	2727.00				
438	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	48 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA OLARIA.					339,90
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 438 - 08/03/2022	339.90				
439	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					439,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 439 - 08/03/2022	439.80				
Total do Dia:							415.178,60
16/03/2022	27	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					50,58
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 27 - 24/02/2022	50.58				
57	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DE APOIO AO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					50,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 57 - 10/03/2022	50.50				
26	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					57,64
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 26... - 03/03/2022	57.64				

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

42 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
23		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 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 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.						74,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 23 - 04/03/2022		74.30				
58		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 DE APOIO DO TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.						102,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 58 - 09/03/2022		102.00				
24		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.						50,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 24 - 03/03/2022		50.50				
26		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.						86,71
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 26 - 03/03/2022		86.71				
26		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.						67,87
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 26.. - 03/03/2022		67.87				
58		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 DE APOIO DO TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.						138,78
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 58 - 25/02/2022		138.78				
55		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.						49,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 55 - 25/02/2022		49.70				
55		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.						50,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 55.. - 25/02/2022		50.50				
153		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.						5.200,00
		Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 153 - 19/01/2022		5200.00				
350		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.						2.011,68
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 350 - 16/02/2022		2011.68				
67		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	1597 - PHARMAPLUS LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.						4.059,92
		Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 43 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 67 - 08/01/2022	4059.92			
242	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.900,08
	Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 242 - 28/01/2022		1900.08				
475	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO.					443,77
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 475 - 15/03/2022		443.77				
476	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	119 - 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 FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					318,07
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 476 - 15/03/2022		318.07				
455	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 SAÚDE DA VILA DA OLARIA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2022.					50,50
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 455 - 14/03/2022		50.50				
492	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO.					9.389,93
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 492 - 16/03/2022		9389.93				
491	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2904 - FABIO ROGÉRIO BEZERRA DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2022					1.512,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 491 - 16/03/2022		1512.00				
490	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2022					1.512,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 490 - 16/03/2022		1512.00				
489	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2022					1.250,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 489 - 16/03/2022		1250.00				
454	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.					267,15
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 454 - 14/03/2022		267.15				
Total do Dia:							28.694,18
17/03/2022	451	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2347 - CARTUCHONET	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					446,27
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
			Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 451 - 10/03/2022		446.27				
Total do Dia:							446,27
18/03/2022	9	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	240 - PAULO COSME RODRIGUES	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
44 / 288

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 IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				2.500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 9 - 04/03/2022	2500.00			
241		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.900,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 241/FEV - 24/02/2022	4900.00			
11		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	1.000,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 11 - 04/03/2022	1000.00			
444		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.832,06
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº014/2021.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 444 - 08/03/2022	8832.06			
443		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	500,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 443 - 08/03/2022	500.00			
448		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.306,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 448 - 10/03/2022	1306.00			
456		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	518,75
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTES MUNICÍPIO COMP.02/2022.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 456 - 14/03/2022	518.75			
500		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	260,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIA				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 500 - 18/03/2022	1038.00			
499		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2310 - VALKÍRIA ALVES DA COSTA	240,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A SUPERVISORA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO EM CARUARU.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 499 - 18/03/2022	240.00			
498		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	200,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 498 - 18/03/2022	200.00			
497		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	1.400,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	
			Diversos - 497 - 18/03/2022	1400.00			

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 45 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
496	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							1.212,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 496 - 18/03/2022				1212.00			
495	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.							2.320,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 495 - 18/03/2022				2320.00			
494	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS CONFORME DISCRIMINADA EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 494 - 18/03/2022				1000.00			
138	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							1.200,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 138/FEV - 24/02/2022				1200.00			
Total do Dia:							27.388,81
22/03/2022	501	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	49 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.02/2022.							1.770,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 501 - 22/03/2022				1770.00			
Total do Dia:							1.770,00
24/03/2022	503	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA UNIMED E BETA INFORMATICA EM CARUARU.							300,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 503 - 24/03/2022				300.00			
506	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO LABORATORIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA AFASTADA.							386,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 506 - 24/03/2022				386.00			
445	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.							5.039,03
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 445 - 08/03/2022				5039.03			
446	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.							4.553,02
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 446 - 08/03/2022				4553.02			
447	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.							5.675,69
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 447 - 08/03/2022				5675.69			
414	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2022.							409,12

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

46 / 288

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 414 - 01/03/2022	409.12			
413	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.01/2022.					409,12
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 413 - 01/03/2022	409.12			
246	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU CONFORME DISCRIMINADO EM NF ANEXADA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					900,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 246 - 01/02/2022	900.00			
245	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU CONFORME DISCRIMINADO EM NF ANEXADA DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARA.					180,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 245 - 01/02/2022	180.00			
505	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					1.951,30
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 505 - 24/03/2022	1951.30			
504	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2848 - CARLA CAROLINA DO NASCIMENTO BATISTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA SUBSTITUINDO PROFISSIONAIS AFASTADO.					1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 504 - 24/03/2022	1000.00			
465	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	217 - MARLENE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS 16773462487	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					170,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 465 - 14/03/2022	170.00			
116	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	75 - 4.4.90.52.08	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2608 - MATEUS S. CABRAL ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA PARAATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº022/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº004/2021.					649,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 116 - 14/01/2022	649.00			
Total do Dia:							21.622,28
25/03/2022	507	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICIPIO.					364,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 507 - 25/03/2022	364.00			
508	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.					1.200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 508 - 25/03/2022	1200.00			
296	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2570 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº005/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2021.					921,60
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
47 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 296 - 08/02/2022	921.60			
356	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FMS DESTA MUNICIPIO NA AREA DE DIREITO PUBLICO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2020 COMP.02/2022.					3.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 356 - 01/03/2022		5000.00			
248	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES À ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022..					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 248/FEV - 25/02/2022		3300.00			
						Total do Dia:	7.485,60
28/03/2022	510	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1834 - ABNER PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TNT CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					400,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 510 - 28/03/2022		400.00			
511	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	694 - ELIANE MARIA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BUQUÊS DE ROSAS DESTINADO AO DIA DAS MULHERES DESTA SECRETARIA.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 511 - 28/03/2022		240.00			
512	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DA OFICINA DE GOVERNANÇA DO COSEMS EM GRAVATÁ.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 512 - 28/03/2022		800.00			
						Total do Dia:	1.440,00
30/03/2022	526	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DO FMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/21.					1.700,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 526 - 30/03/2022		1700.00			
225	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2890 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº001/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					13.528,04
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 225 - 28/01/2022		13528.04			
416	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO,LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA COMP.FEV/2022.					1.250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 416 - 03/03/2022		1250.00			
198	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					148.232,85
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 198/MARÇO - 30/03/2022		196188.37			
527	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGº ACS EFETIVOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.03/2022.					77.271,44
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
		Documento Fiscal		Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 48 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 527/MARÇO - 30/03/2022	105523.20				
196		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.						74.782,80
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 196/MARÇO - 30/03/2022	99104.60				
193		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.						9.330,52
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 193/MARÇO - 30/03/2022	10133.44				
195		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.						7.111,54
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 195/MARÇO - 30/03/2022	7924.00				
194		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.						13.448,52
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 194/MARÇO - 30/03/2022	15408.00				
509		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.03/2022.						700,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 509 - 25/03/2022	700.00				
Total do Dia:							347.355,71	
31/03/2022	528	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.02/2022.						308,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 528 - 31/03/2022	308.00				
529		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2928 - GILSON JOSE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NAS PLACAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO.						680,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 529 - 31/03/2022	680.00				
530		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.						264,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 530 - 31/03/2022	264.00				
531		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.						312,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 531 - 31/03/2022	312.00				
536		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.						175,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 536 - 31/03/2022	175.00				
532		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA CITADA RESOLVER ASSUNTOS DA REGULAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU.						40,00

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 49 / 288
-------------------	--	--------------------

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 532 - 31/03/2022	40.00			
533	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS DA EPIDEMIOLOGIA NA IV GERES EM CARUARU.					400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 533 - 31/03/2022	400.00			
534	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 25/01/2021 À 24/02/2022.					120,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 534 - 31/03/2022	120.00			
535	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORBELIAS DESTINADAS AOS VELÓRIOS DE PARENTE DE FUNCIONARIA E DE FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA.					400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 535 - 31/03/2022	400.00			
537	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.300,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 537 - 31/03/2022	1300.00			
538	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2905 - CÍCERA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CITADA REFERENTE A 2ªPARCELA.					1.212,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 538 - 31/03/2022	1212.00			
539	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2930 - IRANI ESTER DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO COPEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/22.					1.212,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 539 - 31/03/2022	1212.00			
540	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAMOGRAFIAS REALIZADAS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					8.400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 540 - 31/03/2022	8400.00			
541	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO.					1.010,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 541 - 31/03/2022	1010.00			
542	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2031 - FUNCO ESTADUAL DE SAÚDE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR DO RECURSO REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº102/2016.					871,45
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 542 - 31/03/2022	871.45			
						Total do Dia:	16.704,45
						Total do Mês:	916.218,68
01/04/2022	577	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1381 - SONIA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM DOIS PLANTOES.					1.700,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
50 / 288

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/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 577 - 01/04/2022	1700.00			
578	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTA MUNICÍPIO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA IV GERES EM CARUARU.					100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 578 - 01/04/2022	100.00			
243	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.01/2022.					45,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 243 - 01/02/2022	45.00			
244	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.83	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.					300,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 244 - 01/02/2022	300.00			
247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					3.057,37
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 247 - 01/02/2022	3057.37			
Total do Dia:							5.202,37
08/04/2022	52	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 ELETTRICA PARA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					44,66
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52 - 08/04/2022	44.66			
52	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 ELETTRICA PARA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					43,55
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52. - 08/04/2022	43.55			
52	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 ELETTRICA PARA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					25,17
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52.. - 08/04/2022	25.17			
11	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 11 - 08/04/2022	1000.00			
9	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					2.500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 9 - 08/04/2022	2500.00			
248	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES À ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022..					1.300,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 51 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 248/FEV - 25/02/2022	3300.00			
587	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO COMP.03/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.						654,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 587 - 06/04/2022			654.00			
586	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO COMP.03/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.						8.366,41
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 586 - 06/04/2022			8366.41			
585	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO COMP.03/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.						10.963,03
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 585 - 06/04/2022			10963.03			
584	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO COMP.03/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.						8.941,33
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 584 - 06/04/2022			8941.33			
583	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO COMP.03/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.						5.457,09
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 583 - 06/04/2022			5457.09			
14	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA NO BAIRRO TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.						2.350,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 14 - 08/04/2022			2350.00			
7	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.						800,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 7 - 08/04/2022			800.00			
1	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 SÃO JOSÉ DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.						300,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1 - 08/04/2022			300.00			
2	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		71 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS GESTANTES E PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.						800,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2 - 08/04/2022			800.00			
426	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		132 - 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 ELÉTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTES MUNICIPIO COMP.03/2022.						306,37
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 52 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 426 - 01/04/2022	306.37			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						1.030,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 131/2603 - 17/01/2022			1030.00			
513	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2000 - alexandro jose da silva	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/02/2021 À 25/03/2022.						40,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 513 - 01/04/2022			40.00			
514	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/02/2021 À 25/03/2022.						240,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 514 - 01/04/2022			240.00			
515	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/02/2021 À 25/03/2022.						160,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 515 - 01/04/2022			160.00			
516	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/02/2021 À 25/03/2022.						120,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 516 - 01/04/2022			120.00			
517	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/02/2021 À 25/03/2022.						40,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 517 - 01/04/2022			40.00			
518	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2006 - FELYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/02/2021 À 25/03/2022.						160,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 518 - 01/04/2022			160.00			
450	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE UM TOLDO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTES MUNICIPIO.						1.050,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 450 - 01/04/2022			1050.00			
519	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2224 - IRIS ALVES BEZERRA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/02/2021 À 25/03/2022.						160,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 519 - 01/04/2022			160.00			
562	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSÉ DESTES MUNICIPIO COMP.01/2022.						58,81
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
	Diversos - 562 - 01/04/2022			58.81			
563	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSÉ DESTES MUNICIPIO COMP.02/2022.						110,23

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 53 / 288
-------------------	--	--------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 563 - 01/04/2022	110.23			
564	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO COMP.01/2022.					1.086,78
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 564 - 01/04/2022	1086.78			
565	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.01/2022.					133,98
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 565 - 01/04/2022	133.98			
440	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO.					660,30
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 440 - 01/04/2022	660.30			
8	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 8 - 08/04/2022	300.00			
10	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 10 - 08/04/2022	600.00			
12	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					1.250,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 12 - 08/04/2022	1250.00			
221	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.					891,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 221 - 28/01/2022	891.00			
424	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME ARP Nº041/2021 DO PROCESSOLICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					393,30
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 424 - 01/04/2022	393.30			
271	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					799,20
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 271 - 03/02/2022	799.20			
26	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					79,45
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 26 - 05/04/2022	79.45			
612	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1605 - ANDREIA CARLA DA SILVA	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 54 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							280,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.			
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			
				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 612 - 08/04/2022	280.00		
609	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	1.680,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MERENCIA, GAMELEIRO E ESPINHO BRANCO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2022.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			
				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 609 - 08/04/2022	1680.00		
57	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DE APOIO AO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 57 - 05/04/2022	50.50		
543	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO	1.200,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2022.			
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			
				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 543 - 08/04/2022	1200.00		
30	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	1.250,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.			
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 30/FEV - 02/03/2022	1250.00		
31	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	750,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.			
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 31/FEV - 02/03/2022	750.00		
545	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 545 - 08/04/2022	50.50		
27	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,51
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 27 - 05/04/2022	51.51		
3	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	1.000,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 3. - 08/04/2022	1000.00		
4	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		132 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	800,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			
				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 4 - 08/04/2022	800.00		
5	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	300,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 4 - 08/04/2022			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 55 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 5 - 08/04/2022	300.00			
6	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 6 - 08/04/2022	300.00			
200	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTO PSF CONTRATADOS	20.137,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 200/MARÇO - 30/03/2022	21816.00			
201	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		84 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTO SAMU	5.415,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 201/MARÇO - 30/03/2022	5871.30			
202	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		84 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTO CAPS	6.726,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 202/MARÇO - 30/03/2022	7272.00			
203	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		128 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTO ENDEMIAS - CONTRATADOS	16.150,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 203/MARÇO - 30/03/2022	17468.00			
18	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.011,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 18 - 08/03/2022	1011.88			
51	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	266,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 51 - 14/03/2022	266.02			
21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	465,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 21 - 11/03/2022	465.93			
19	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	488,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 19 - 18/03/2022	488.19			
20	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	462,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 20 - 05/04/2022	462.38			
53	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	25,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DE APOIO DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 56 / 288
-------------------	--	--------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 53 - 22/03/2022	25.25			
55		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				51,51
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 55 - 29/03/2022	51.51			
55		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				51,49
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 55.. - 29/03/2022	51.49			
24		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				135,92
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 24 - 01/04/2022	135.92			
138		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.				1.200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 138/MARÇO - 28/03/2022	1200.00			
525		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/02/2021 À 25/03/2022.				240,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 525 - 01/04/2022	240.00			
524		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2773 - RAYANA MARTINS ROCHA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/02/2021 À 25/03/2022.				280,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 524 - 01/04/2022	280.00			
523		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/02/2021 À 25/03/2022.				400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 523 - 01/04/2022	400.00			
522		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/02/2021 À 25/03/2022.				320,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 522 - 30/03/2022	320.00			
131		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSRTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				140,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/2604 - 17/01/2022	140.00			
131		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSRTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				210,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/2598 - 17/01/2022	210.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 57 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
130	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						493,20
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 130/2.450 - 17/01/2022			493.20			
130	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						180,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 130/2.449 - 17/01/2022			180.00			
130	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						529,20
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 130/2.442 - 17/01/2022			529.20			
130	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						72,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 130/2.445 - 17/01/2022			72.00			
149	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.						3.732,95
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 149 - 18/01/2022			3732.95			
223	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.						645,40
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 223 - 28/01/2022			645.40			
281	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.						892,50
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 281 - 05/02/2022			892.50			
383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.						787,50
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 383 - 25/02/2022			787.50			
431	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	751 - drogafonte ltda		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº029/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.						625,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 431 - 01/04/2022			625.00			
386	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2612 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELE		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº013/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.						799,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
58 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 386 - 25/02/2022	799.00			
89	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE	4.332,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 89 - 01/04/2022	4332.22			
521	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/02/2021 À 25/03/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 521 - 01/04/2022	320.00			
569	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.214,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICIPIO COMP.02/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 569 - 01/04/2022	1214.05			
385	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	1.323,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº22/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 385 - 25/02/2022	1323.75			
382	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	1.674,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/22.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 382 - 25/02/2022	1700.00			
330	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	3.198,74
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/22.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 330 - 14/02/2022	3198.74			
291	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	202,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 291 - 07/02/2022	202.86			
128	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	862,54
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 128 - 17/01/2022	862.54			
561	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	138,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSÉ DESTA MUNICIPIO COMP.01/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 561 - 01/04/2022	138.95			
568	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	31,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.02/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 568 - 01/04/2022	31.56			
567	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
60 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
611	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CORBELIA DESTINADA A VELORIO DE FAMILIAR DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA.							300,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 611 - 08/04/2022				300.00			
613	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ONCONSISTENCIA E PROPOSTAS PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA SUS- AB E CDS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.							3.700,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 613 - 08/04/2022				3700.00			
614	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS INCLUINDO ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PPRA E PCMSO COMP.023/2022.							12.000,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 614 - 08/04/2022				12000.00			
615	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA CMPLXIDADE DESTE MUNICIPIO.							380,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 615 - 08/04/2022				380.00			
617	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.							728,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 617 - 08/04/2022				728.00			
618	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.							620,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 618 - 08/04/2022				620.00			
608	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2022.							380,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 608 - 01/04/2022				380.00			
607	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022.							1.300,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 607 - 08/04/2022				1300.00			
604	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.03//2022							988,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 604 - 08/04/2022				988.00			
605	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.03/2022							1.250,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 605 - 08/04/2022				1250.00			
606	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2904 - FABIO ROGÉRIO BEZERRA DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COMP.03/2022							1.662,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 61 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 606 - 08/04/2022	1662.00			
601	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP. 03/2022.						6.500,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 601 - 08/04/2022		6500.00				
600	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2223 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TEC	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TAXA DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE AO TFD DESTA MUNICIPIO.						207,34
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 600 - 08/04/2022		207.34				
591	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2729 - FARMACIA TORRES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO.						3.069,06
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 591 - 08/04/2022		3069.06				
544	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 OLARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2022.						300,93
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 544.. - 08/04/2022		300.93				
625	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		89 - 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 REFERENTE AO SAMU COMP.03/2022.						8.299,16
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 625 - 08/04/2022		8299.16				
624	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		99 - 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 REFERENTE AO COVID-19 COMP.03/2022.						46.004,79
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 624 - 08/04/2022		46004.79				
623	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		89 - 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 REFERENTE AO CAPS COMP.03/2022.						19.603,06
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 623 - 08/04/2022		19603.06				
622	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 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 REFERENTE AO MAC COMP.03/2022.						34.148,51
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 622 - 08/04/2022		34148.51				
621	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		89 - 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 REFERENTE AO MAC COMP.03/2022.						47.615,56
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 621 - 08/04/2022		47615.56				
620	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 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 REFERENTE AO NASF COMP.03/2022.						18.613,13
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 620 - 08/04/2022		18613.13				
619	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 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 REFERENTE AO PSF COMP.03/2022.						100.774,59

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 62 / 288
-------------------	--	--------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 619 - 08/04/2022	100774.59			
331		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.				700,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 331 - 08/04/2022	700.00			
544		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2022.				276,42
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 544 - 08/04/2022	276.42			
13		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 13/ABRIL - 08/04/2022	200.00			
241		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTES MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				1.700,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 241/MARÇO - 28/03/2022	4900.00			
356		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FMS DESTES MUNICIPIO NA AREA DE DIREITO PUBLICO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2020 COMP.02/2022.				2.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 356 - 01/03/2022	5000.00			
543		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2022.				1.200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 543.. - 08/04/2022	1200.00			
30		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				1.250,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 30/JAN - 03/01/2022	1250.00			
31		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				750,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 31/JAN - 03/01/2022	750.00			
596		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMENS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTES MUNICIPIO.				5.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 596 - 08/04/2022	5000.00			
210		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				3.235,67
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 63 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 210/FEV - 25/02/2022	3235.67			
209		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	128 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				3.228,89
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 209/FEV - 25/02/2022	3624.18			
208		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	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 2022.				3.859,86
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 208/FEV - 25/02/2022	4593.97			
207		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	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 2022.				1.178,73
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 207/fev - 25/02/2022	1235.20			
206		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 2022.				1.301,24
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 206/FEV - 25/02/2022	1527.12			
205		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 JANEIRO A ABRIL DE 2022.				2.295,34
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 205/FEV - 25/02/2022	2351.81			
204		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 JANEIRO A ABRIL DE 2022.				1.551,11
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 204/FEV - 25/02/2022	1664.05			
Total do Dia:							495.397,54
11/04/2022	630	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ACESSORIA EM SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.				2.500,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 630 - 11/04/2022	2500.00			
629		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/02/2021 À 25/03/2022.				200,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 629 - 11/04/2022	200.00			
628		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1277 - SYLMARA ELZA DE LIMA ALBUQUERQUE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/02/2021 À 25/03/2022.				40,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 628 - 11/04/2022	40.00			
546		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	43 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICIPIO.				1.750,00
		Conta Pagadora:	86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 546 - 01/04/2022	1750.00			
547		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	43 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MOBILIÁRIOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICIPIO.				5.340,00

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

64 / 288

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: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 547 - 01/04/2022	5340.00			
Total do Dia:							9.830,00
12/04/2022	331	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	700,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 331/FEV - 01/03/2022	700.00			
Total do Dia:							700,00
18/04/2022	570	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	119,48
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 570... - 08/04/2022	119.48			
570		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	122,96
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 570. - 18/04/2022	122.96			
570		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	119,48
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 570 - 08/04/2022	119.48			
Total do Dia:							361,92
20/04/2022	355	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	1597 - PHARMPLUS LTDA	6.146,55
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 355 - 16/02/2022	6146.55			
430		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1200 - YMS DA SILVA - ME	3.200,56
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 430 - 01/04/2022	3200.56			
428		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	2.903,68
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 428 - 01/04/2022	2903.68			
520		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	120,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERÍODO DE 24/02/2021 À 25/03/2022.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 520 - 01/04/2022	120.00			
549		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	80,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO CAPS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 549 - 01/04/2022	80.00			
580		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.83	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	412,80
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.				

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 65 / 288
-------------------	--	--------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 04/04/2022	412.80			
555	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.						607,74
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 555 - 01/04/2022	607.74			
554	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.						877,66
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 554 - 01/04/2022	877.66			
389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		60 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	751 - drogafonte Ltda	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº024/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.						8.104,60
			Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 389 - 25/02/2022	8104.60			
502	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.						3.599,60
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 502 - 01/04/2022	3599.60			
384	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.						4.203,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 384 - 25/02/2022	4203.00			
388	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		108 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	751 - drogafonte Ltda	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº043/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.						1.250,00
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FMS BLAFB			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 388 - 25/02/2022	1250.00			
50	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.						549,96
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 50 - 19/04/2022	549.96			
582	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SÍTIO CRUZEIRO E ADJACÊNCIAS REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA SÃO JOSÉ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA UNIDADE MISTA E CAME DESTE MUNICIPIO.						1.780,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 582 - 06/04/2022	1780.00			
249	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MB PARA O PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2022.						750,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 249 - 02/02/2022	750.00			
250	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MB PARA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2022.						1.250,00

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 66 / 288
-------------------	--	--------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 250 - 02/02/2022	1250.00			
581	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DESTINADA AO POSOT DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO.					250,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 581. - 05/04/2022	250.00			
220	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					2.676,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 220 - 28/01/2022	2676.00			
156	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					900,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 156 - 19/01/2022	900.00			
432	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº029/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					1.100,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 432 - 01/04/2022	1100.00			
387	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 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 FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº024/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					1.336,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 387 - 25/02/2022	1336.50			
354	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº039/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					5.040,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 354 - 16/02/2022	5040.00			
130	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					531,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 130/2555 - 11/02/2022	531.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					520,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/2651 - 07/02/2022	520.00			
130	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					513,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 130/2517 - 07/02/2022	513.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					600,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
67 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/2684 - 11/02/2022	600.00			
131		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				710,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/2685 - 11/02/2022	710.00			
131		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				630,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/2682 - 11/02/2022	630.00			
130		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				706,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 130/2541 - 10/02/2022	706.50			
130		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				2.285,10
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 130/2.443 - 17/01/2022	2285.10			
130		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				1.089,90
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 130/2558 - 14/02/2022	1089.90			
131		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				560,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/2689 - 14/02/2022	560.00			
316		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2873 - MERCIA ALVES DE OLIVEIRA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM RECIFE.				16,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 316 - 01/04/2022	16.80			
381		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2873 - MERCIA ALVES DE OLIVEIRA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.				33,60
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 381 - 25/02/2022	33.60			
550		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2873 - MERCIA ALVES DE OLIVEIRA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA PARA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.				50,40
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 550 - 01/04/2022	50.40			
588		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2873 - MERCIA ALVES DE OLIVEIRA	
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA PARA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.				50,40

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
68 / 288

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 588 - 07/04/2022	50.40			
351	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					779,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 351 - 16/02/2022	779.80			
603	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP. 02/2022 REFERENTE A 2ª PARCELA.					2.300,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 603 - 08/04/2022	2300.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					210,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/2783 - 05/03/2022	210.00			
130	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					117,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 130/2514 - 07/02/2022	117.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					250,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/2657 - 09/02/2022	250.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					280,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/2699 - 17/02/2022	280.00			
130	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					342,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 130/2531 - 09/02/2022	342.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					140,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/2687 - 11/02/2022	140.00			
130	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					178,20
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 130/2553 - 11/02/2022	178.20			
632	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	820 - REDE NORDESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 70 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
644	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2953 - JOÃO HENRIQUE DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS POSTAGENS NO FACE DA AÇÃO DA SAÚDE NOS BAIRROS REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.							2.000,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 644 - 20/04/2022				2000.00			
218	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	43 - 4.4.90.52.04	103800 - Recursos do SUS	2888 - M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº021/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº004/2021.							1.019,00
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 218 - 28/01/2022				1019.00			
Total do Dia:						72.548,55	
25/04/2022	672	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.10	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1490 - DENTAL MARFIM LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NO EVENTO SAUDE NOS BAIRROS REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.							18,80
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 672 - 01/04/2022				18.80			
Total do Dia:						18,80	
26/04/2022	673	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FMS DESTA MUNICIPIO NA AREA DE DIREITO PUBLICO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2020 COMP.03/2022.							5.000,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 673 - 25/04/2022				5000.00			
248	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES À ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022..							3.300,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 248/MARÇO - 08/04/2022				3300.00			
646	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2954 - RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇA CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO AO VEICULO QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.							40,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 646 - 22/04/2022				40.00			
647	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2954 - RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO CONFORME DISCRIMINADO EM NF NO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.							510,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 647 - 22/04/2022				510.00			
678	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.							3.325,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 678 - 26/04/2022				3325.00			
679	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.							775,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 679 - 26/04/2022				775.00			
680	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.							251,69
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
71 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 680 - 26/04/2022	251.69			
681	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	201,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 681 - 26/04/2022	201.90			
682	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.990,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 682 - 26/04/2022	1990.00			
Total do Dia:							15.393,59
27/04/2022	683	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 683 - 27/04/2022	300.00			
684	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 684 - 27/04/2022	100.00			
685	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA	400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE FAZER TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 685 - 27/04/2022	400.00			
Total do Dia:							800,00
29/04/2022	196	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	65.446,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 196/ABRIL - 29/04/2022	88609.43			
693	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	4.692,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 693 - 29/04/2022	4692.05			
270	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		49 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	84.619,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 270/ABRIL - 29/04/2022	114219.74			
198	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	77.838,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 198/ABRIL - 29/04/2022	124982.01			
694	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	65.249,93
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 694 - 29/04/2022	65249.93			
194	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

72 / 288

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 DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 194/ABRIL - 29/04/2022				15408.00		Valor	
195	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGºUNIDADE MISTA COMISSÃO	5.415,54
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 195/ABRIL - 29/04/2022				6228.00		Valor	
193	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	4.792,41
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 193/ABRIL - 29/04/2022				5571.26		Valor	
698	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.04/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 698 - 29/04/2022				700.00		Valor	
699	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	462,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 699 - 29/04/2022				462.00		Valor	
700	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	786,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA FOPAG PERTENCENTE AO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 700 - 29/04/2022				786.00		Valor	
702	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	131 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	360,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A EPIDEMIOLOGIA DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 702 - 29/04/2022				360.00		Valor	
703	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.680,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 703 - 29/04/2022				1770.00		Valor	
704	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2185 - ADEILDO DA SILVA MENDES	1.212,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 704 - 29/04/2022				1280.00		Valor	
701	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1381 - SONIA MARIA DA SILVA	1.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO EM DOIS PLANTOES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 701 - 29/04/2022				1790.00		Valor	
705	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	368,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRENDAS PARA DOAÇÃO NA AÇÃO DE SAÚDE NOS BAIRROS REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 705 - 29/04/2022				368.00		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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 73 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	706	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.1.90.30.10	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1490 - DENTAL MARFIM LTDA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					131,70
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 706 - 29/04/2022		131.70				
	692	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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.04/2022.					4.483,34
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 692 - 29/04/2022		4483.34				
	691	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2022.					1.696,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 691 - 29/04/2022		1696.00				
Total do Dia:							335.082,09	
Total do Mês:							935.334,86	
04/05/2022	748	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	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.					678,90
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 748 - 03/05/2022		678.90				
Total do Dia:							678,90	
05/05/2022	752	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE AS GPS DA COMPETENCIA 02/2022.					1.787,64
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 752 - 05/05/2022		1787.64				
	754	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	584 - COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS SAUDE DO ESTA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA O XII CONGRESSO DO COSEMS-PE REALIZADO EM GRAVATÁ.					250,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 754 - 05/05/2022		250.00				
	751	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					190,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 751 - 05/05/2022		190.00				
	753	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	584 - COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS SAUDE DO ESTA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA O XII CONGRESSO DO COSEMS-PE REALIZADO EM GRAVATÁ.					250,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 753 - 05/05/2022		250.00				
Total do Dia:							2.477,64	
10/05/2022	616	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOLA AUTOMATICA DESTINADA A PORTA DA COZINHA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					320,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 616 - 08/04/2022		320.00				
	723	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.24	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº015/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº010/2021.					5.098,55
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 74 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 723 - 29/04/2022	5098.55			
241	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 241/MARÇO - 28/03/2022		4900.00			
579	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	682,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 579 - 02/04/2022		682.50			
626	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	682,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 626 - 09/04/2022		682.50			
574	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	1.249,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DOPROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 574 - 01/04/2022		1249.00			
556	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	78,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 556 - 29/04/2022		78.80			
213	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		85 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	43.369,37
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 213/ABRIL - 29/04/2022		43369.37			
548	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.680,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº016/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 548 - 29/04/2022		1680.00			
493	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE	5.067,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 493 - 29/04/2022		5067.58			
667	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2288 - THAIS PALOMA DA SILVA	240,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERÍODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 667 - 25/04/2022		240.00			
666	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERÍODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
75 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 666 - 25/04/2022	320.00			
665	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.					240,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 665 - 25/04/2022	240.00			
664	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2773 - RAYANA MARTINS ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.					440,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 664 - 25/04/2022	440.00			
575	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2564 - CAVALCANTE E MELO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					1.885,74
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 575 - 01/04/2022	1885.74			
573	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº008/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					2.412,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 573 - 01/04/2022	2412.00			
553	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2608 - MATEUS S. CABRAL ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº017/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.					772,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 553 - 29/04/2022	772.00			
639	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO CAPS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2022.					40,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 639 - 20/04/2022	40.00			
649	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE CINCO PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					1.160,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 649 - 25/04/2022	1160.00			
668	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					300,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 668 - 25/04/2022	300.00			
138	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.					1.200,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 138/ABRIL - 26/04/2022	1200.00			
241	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					4.900,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 241/ABRIL - 26/04/2022	4900.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 76 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
719	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/22.							1.674,50
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 719 - 29/04/2022				1700.00			
718	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/22.							1.674,50
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 718 - 29/04/2022				1700.00			
557	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							814,75
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 557 - 29/04/2022				814.75			
634	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							392,50
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 634 - 13/04/2022				392.50			
633	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							970,20
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 633 - 13/04/2022				970.20			
663	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.							40,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 663 - 25/04/2022				40.00			
662	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2226 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA JORDAO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.							80,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 662 - 25/04/2022				80.00			
661	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2013 - MARIA CICERA DE LIMA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.							680,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 661 - 25/04/2022				680.00			
660	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.							280,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 660 - 25/04/2022				280.00			
659	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2155 - LENEIDE ALAIDE DE OLIVEIRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.							40,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 659 - 25/04/2022				40.00			
658	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2028 - KELMA CELIR DE OLIVEIRA		

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
77 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							240,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.					240,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 658 - 25/04/2022		240.00			
657	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.					80,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 657 - 25/04/2022		80.00			
656	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2224 - IRIS ALVES BEZERRA	160,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.					160,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 656 - 25/04/2022		160.00			
655	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	120,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.					120,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 655 - 25/04/2022		120.00			
654	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL	160,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.					160,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 654 - 25/04/2022		160.00			
653	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	120,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.					120,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 653 - 25/04/2022		120.00			
652	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	160,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.					160,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 652 - 25/04/2022		160.00			
651	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.					200,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 651 - 25/04/2022		200.00			
650	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2000 - alexandro jose da silva	160,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/03/2021 À 25/04/2022.					160,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 650 - 25/04/2022		160.00			
543	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO	1.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO CURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2022.					1.200,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 543 - 10/05/2022		1200.00			
785	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DA XII CONFERENCIA DO COSEMS EM GRAVATÁ.					800,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 785 - 10/05/2022		800.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 78 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
780	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2904 - FABIO ROGÉRIO BEZERRA DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.							2.120,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 780 - 09/05/2022				2120.00			
590	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO.							1.080,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 590 - 07/04/2022				1080.00			
790	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DA XII CONFERENCIA DO COSEMS EM GRAVATÁ.							600,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 790 - 10/05/2022				600.00			
792	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCETES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.							510,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 792 - 10/05/2022				510.00			
793	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL AOS PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.							16.151,34
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 793 - 10/05/2022				16151.34			
248	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES À ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022..							3.300,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 248/ABRIL - 02/05/2022				3300.00			
794	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE.							280,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 794 - 10/05/2022				280.00			
796	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.04	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTAFOGO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							2.310,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 796 - 10/05/2022				2310.00			
798	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.							793,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 798 - 10/05/2022				793.00			
797	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.							1.040,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 797 - 10/05/2022				1040.00			
799	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FMS DESTA MUNICÍPIO NA AREA DE DIREITO PUBLICO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2020 COMP.04/2022.							5.000,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
79 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 799 - 10/05/2022	5000.00			
791	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					1.480,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 791 - 10/05/2022	1480.00			
559	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2022.					1.176,50
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 559/MARÇO - 31/03/2022	1232.97			
206	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					1.301,24
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 206/MARÇO - 30/03/2022	1527.12			
560	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		127 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2022.					3.272,99
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 560/MARÇO - 31/03/2022	3668.28			
558	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		49 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2022.					3.847,25
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 558/MARÇO - 31/03/2022	4581.36			
210	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DO FMS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					3.235,67
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 210/MARÇO - 30/03/2022	3235.67			
204	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					1.551,10
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 204/MARÇO - 30/03/2022	1664.04			
205	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					2.015,08
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 205/MARÇO - 30/03/2022	2128.02			
Total do Dia:							134.948,66
11/05/2022	827	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTES A GPS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA COMP.03/2022.					1.609,19
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 827 - 11/05/2022	1609.19			
22	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					15,45
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
80 / 288

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 - 03/05/2022		15.45		
22		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	15,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 22.. - 03/05/2022					15.45
804		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.500,00
	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 LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP. 04					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 804 - 10/05/2022					6500.00
326		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DA AREA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 326/ABRIL - 10/05/2022					1380.00
806		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	107 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2589 - JOSE NERGINO SOBRERA	1.227,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº22/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 806 - 10/05/2022					1227.48
805		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	5.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 805 - 10/05/2022					5000.00
728		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 728 - 11/05/2022					1000.00
729		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 729 - 11/05/2022					800.00
730		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 730 - 11/05/2022					300.00
731		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 731 - 11/05/2022					300.00
733		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
		Documento Fiscal					Valor
		Diversos - 733 - 11/05/2022					300.00

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 81 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
735	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.							600,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 735 - 11/05/2022				600.00			
736	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.							1.000,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 736 - 11/05/2022				1000.00			
737	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.							1.250,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 737 - 11/05/2022				1250.00			
738	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.							200,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 738 - 11/05/2022				200.00			
544	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2022.							276,54
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 544 - 18/04/2022				276.54			
53	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DE APOIO DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							25,87
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 53 - 18/04/2022				25.87			
51	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							277,52
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 51 - 18/04/2022				277.52			
21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.							186,47
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 21 - 11/04/2022				186.47			
688	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2022.							620,16
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 688 - 28/04/2022				620.16			
687	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2021.							427,11
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 687 - 28/04/2022				427.11			
686	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2022.							498,91

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

82 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 686 - 28/04/2022	498.91			
725		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					215,64
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 725 - 10/05/2022	215.64			
687		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2021.					399,74
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 687 - 11/05/2022	399.74			
26		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					86,26
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 26 - 10/05/2022	86.26			
27		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAME DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					51,69
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 27 - 27/04/2022	51.69			
55		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					50,63
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 55 - 27/04/2022	50.63			
23		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 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 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					75,78
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 23 - 29/04/2022	75.78			
545		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.					50,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 545 - 29/04/2022	50.50			
24		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					50,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 24 - 29/04/2022	50.50			
23		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 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 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					74,30
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 23 - 03/05/2022	74.30			
203		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	128 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					14.164,60
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 83 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 203/ABRIL - 29/04/2022	15437.20			
202		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					6.123,40
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 202/ABRIL - 29/04/2022		6668.80			
689		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022.					829,08
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 689 - 29/04/2022		829.08			
726		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 SÃO JOSÉ DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					300,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 726 - 11/05/2022		300.00			
727		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS GESTANTES E PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A MAIO DE 2022.					800,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 727 - 11/05/2022		800.00			
732		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					800,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 732 - 11/05/2022		800.00			
770		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					7.812,62
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 770 - 06/05/2022		7812.62			
768		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					7.582,81
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 768 - 06/05/2022		7582.81			
769		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					11.678,25
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 769 - 06/05/2022		11678.25			
767		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO COMP.03/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					1.853,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 767 - 06/05/2022		1853.00			
766		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS INCLUINDO ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PPARA E PCMSO COMP.04/2022.					12.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 766 - 06/05/2022		12000.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 84 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
671	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ACESSORIA EM SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.							2.500,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 671/ABRIL - 11/05/2022				2500.00			
765	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		89 - 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 REFERENTE AO SAMU COMP.04/2022.							8.194,37
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 765 - 06/05/2022				8194.37			
764	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		99 - 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 REFERENTE AO COVID-19 COMP.04/2022.							43.116,75
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 764 - 06/05/2022				43116.75			
761	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 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 REFERENTE AO NASF COMP.04/2022.							16.813,13
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 761 - 06/05/2022				16813.13			
760	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 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 REFERENTE AO PSF COMP.04/2022.							94.101,18
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - V			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 760 - 06/05/2022				94101.18			
759	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 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 REFERENTE AO SAUDE BUCAL COMP.04/2022.							37.289,57
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 759 - 06/05/2022				37289.57			
739	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA NO BAIRRO TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.							2.350,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 739 - 11/05/2022				2350.00			
772	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DOS FORMULARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.							3.798,50
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 772 - 06/05/2022				3798.50			
774	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 ITUGUAJU DESTA MUNICIPIO COMP.03/2022.							121,22
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 774 - 06/05/2022				121.22			
771	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022 CONFORME ARP Nº004/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.							7.994,55
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 771 - 06/05/2022				7994.55			
776	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 FAMILIA DA VILA DE NOVA DESTA MUNICIPIO COMP.03/2022.							1.250,86

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
85 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 776 - 06/05/2022	1250.86			
775	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.03/2022.					33,90
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 775 - 06/05/2022	33.90			
835	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		49 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.04/2022.					1.770,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 835 - 11/05/2022	1770.00			
837	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		49 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2977 - FILIPE ANTONIO LEMOS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.04/2022.					1.770,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 837 - 11/05/2022	1770.00			
836	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		49 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2976 - EDIVALDO BEZERRA MENDES FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.04/2022.					1.770,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 836 - 11/05/2022	1770.00			
55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					50,63
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 55.. - 27/04/2022	50.63			
690	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		128 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022.					1.530,80
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 690 - 29/04/2022	1926.09			
201	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		84 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					4.998,69
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 201/ABRIL - 29/04/2022	5526.09			
200	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022.					20.137,62
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 200/ABRIL - 29/04/2022	22550.11			
734	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					2.500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 734 - 11/05/2022	2500.00			
773	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO DE COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPIO.					1.200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 773 - 06/05/2022	1200.00			
777	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 87 / 288
-------------------	--	--------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 844 - 19/05/2022	1760.62			
846	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA DARF DE REFERENCIA Nº10435722303/2019-49 COM VENCIMENTO EM 31/03/2022.					285,93
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 846 - 19/05/2022	285.93			
829	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.88	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS E ETC. PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.					1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 829 - 11/05/2022	1000.00			
15	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					22,81
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 15/MAI - 19/05/2022	22.81			
15	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					25,42
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 15/MAR - 19/05/2022	25.42			
15	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					4,49
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 15/JAN - 19/05/2022	4.49			
810	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL COMP.10/2021.					26,95
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 810 - 10/05/2022	26.95			
811	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL COMP.11/2021.					25,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 811 - 10/05/2022	25.50			
812	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL COMP.12/2021.					25,77
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 812 - 10/05/2022	25.77			
818	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO COMP.05/2021.					46,04
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 818 - 10/05/2022	46.04			
817	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022.					1.270,37

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

88 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 817 - 10/05/2022	1270.37			
813	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022.					84,91
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 813 - 10/05/2022	84.91			
15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					25,30
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 15/ABR - 19/05/2022	25.30			
807	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL COMP.04/2021.					26,99
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 807 - 10/05/2022	26.99			
809	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL COMP.09/2021.					24,47
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 809 - 10/05/2022	24.47			
819	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO COMP.09/2021.					50,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 819 - 10/05/2022	50.50			
820	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO COMP.10/2021.					53,42
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 820 - 10/05/2022	53.42			
821	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO COMP.11/2021.					51,54
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 821 - 10/05/2022	51.54			
823	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO COMP.02/2022.					15,15
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 823 - 10/05/2022	15.15			
822	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO COMP.12/2021.					51,51
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 822 - 10/05/2022	51.51			
816	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

89 / 288

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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2022.				1.035,76
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 816 - 10/05/2022		1035.76			
815	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	34,19
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2022.				34,19
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 815 - 10/05/2022		34.19			
814	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	109,89
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO COMP.04/2022.				109,89
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 814 - 10/05/2022		109.89			
Total do Dia:							8.104,08
20/05/2022	849	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2905 - CÍCERA MARIA DA SILVA	1.212,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CITADA REFERENTE A 3ª PARCELA.				1.212,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 849 - 20/05/2022		1212.00			
848	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	1.002,12
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.002,12
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 848 - 19/05/2022		1002.12			
648	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	787,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.				787,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 648 - 22/04/2022		787.50			
746	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.64	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2642 - OI S. A.	92,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.04/2022.				92,68
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 746 - 02/05/2022		92.68			
741	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.64	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	210,46
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR.				210,46
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 741 - 02/05/2022		210.46			
742	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.64	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2642 - OI S. A.	104,95
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR.				104,95
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 742 - 02/05/2022		104.95			
808	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	21,26
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL COMP.06/2021.				21,26
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 808 - 10/05/2022		21.26			
676	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.64	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	575 - EMBRATEL	11,65
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.				11,65

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
90 / 288

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 676 - 26/04/2022	11.65			
745	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.64	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2642 - OI S. A.	119,46
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.03/2022.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 676 - 01/05/2022	11.65			
744	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.64	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2642 - OI S. A.	64,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.02/2022.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 744 - 02/05/2022	64.48			
724	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	809,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 724 - 10/05/2022	809.39			
783	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	1.490,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2022					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 783 - 10/05/2022	1490.00			
782	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.490,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2022					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 782 - 10/05/2022	1490.00			
757	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	452,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2022.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 757 - 06/05/2022	452.24			
781	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.04/2022.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 781 - 09/05/2022	45.00			
747	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	1.674,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 747 - 02/05/2022	1674.50			
405	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.006,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 130/2550 - 25/02/2022	3006.00			
130	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.322,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 91 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 130/2460 - 19/01/2022	2322.00			
130	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						2.225,70
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 130/2520 - 07/02/2022			2225.70			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						1.300,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 131/2650 - 07/02/2022			1300.00			
130	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						1.060,20
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 130/2549 - 11/02/2022			1060.20			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						1.340,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 131/2756 - 23/02/2022			1340.00			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						76,50
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 129/2934 - 20/04/2022			76.50			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						65,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 132/3033 - 20/04/2022			65.00			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						65,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 132/3029 - 19/04/2022			65.00			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						76,50
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 129/2929 - 19/04/2022			76.50			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						180,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 129/2857 - 07/04/2022			180.00			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						76,50

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
92 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 129/2864 - 07/04/2022	76.50			
132		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					65,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 132/2947 - 07/04/2022	65.00			
132		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					65,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 132/2946 - 07/04/2022	65.00			
132		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					390,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 132/2951 - 07/04/2022	390.00			
131		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					210,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/2653 - 07/02/2022	210.00			
405		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					601,20
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 405/2632 - 05/03/2022	601.20			
405		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					369,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 405/2569 - 25/02/2022	369.00			
131		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					70,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/2752 - 23/02/2022	70.00			
825		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2022.					700,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 825 - 11/05/2022	700.00			
720		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RATIO-X OU GAMA EXECUTADOS PELP LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UF PE NESTA INSTITUIÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2022.					407,40
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 720 - 29/04/2022	407.40			
779		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2185 - ADEILDO DA SILVA MENDES	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
93 / 288

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 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.						380,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 779 - 09/05/2022		1600.00				
743		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.64	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2642 - OI S. A.	69,48	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.						69,48
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 743 - 20/05/2022		69.48				
826		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	8,50	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUORS E MULTAS REFERENTE A NOTA Nº66573.						8,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 826 - 20/05/2022		8.50				
131		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	280,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSRTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						280,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 131/2659 - 09/02/2022		280.00				
						Total do Dia:	24.996,67	
23/05/2022	861	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA	420,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE.						420,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 861 - 23/05/2022		420.00				
862		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1233 - DEVYSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	125,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE.						125,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 862 - 23/05/2022		125.00				
						Total do Dia:	545,00	
25/05/2022	857	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2862 - FELIPE DA SILVA ARRUDA DIAGNOSTICO ME	2.838,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LEITURA DE LÂMINAS DE CITOLOGIA REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO.						2.838,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 857 - 23/05/2022		2838.00				
858		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.88	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	360,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA SECRETARIA.						360,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 858 - 23/05/2022		360.00				
859		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2980 - JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO	1.900,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UM PLANTÃO PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.						1.900,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 859 - 23/05/2022		1900.00				
						Total do Dia:	5.098,00	
26/05/2022	882	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2928 - GILSON JOSE DA SILVA	250,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DESTINADA AO PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO.						250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 882 - 26/05/2022		250.00				
883		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO		

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

94 / 288

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 PORTEIRO SUBSTITUTO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.					1.300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 883 - 26/05/2022			1300.00		
884	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2984 - PATRICIA ANDREA DE LIRA ALVES	3.700,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO COREESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ONCONSISTENCIA E PROPOSTAS PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA SUS-AB E CDS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.					3.700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 884 - 26/05/2022			3700.00		
Total do Dia:							5.250,00
27/05/2022	272	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	107 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	4.506,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.					4.506,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 272 - 29/04/2022			4506.00		
273	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	107 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	4.317,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.					4.317,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 273 - 03/02/2022			4317.00		
295	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	1.600,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº022/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					1.600,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 295 - 08/02/2022			1600.00		
571	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	5.089,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº045/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 EPREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					5.089,50
		Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 571 - 29/04/2022			5089.50		
572	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	3.375,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP045/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					3.375,00
		Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 572 - 01/04/2022			3375.00		
Total do Dia:							18.887,50
31/05/2022	891	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	1.770,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.03/2022.					1.770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 891 - 31/05/2022			1770.00		
892	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2587 - TERESA DE JEUS RODRIGUES DA SILVA	350,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NO EVENTO SAÚDE NOS BAIRROS NA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO.					350,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 892 - 31/05/2022			367.50		
893	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.16	103800 - Recursos do SUS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	600,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO BAÚ DESTINADO AOS TRANSPORTES DOS EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO SAÚDE NOS BAIRROS REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 893 - 31/05/2022			630.00		
894	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1134 - MAYARA JULIANE LUNA SILVA	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

95 / 288

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 AVALIAÇÃO MEDICA PRESTADOS EM PACIENTE REFERENCIADO PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.				100,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 894 - 31/05/2022	105.00			
895	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1127 - AYRON ALVES MACHADO		1.100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor		
			Diversos - 895 - 31/05/2022	1160.00			
897	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGº ACS EFETIVOS		13.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTA MUNICIPIO COMP.05/2022.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor		
			Diversos - 897 - 31/05/2022	43160.84			
898	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA		700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.05/2022.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor		
			Diversos - 898 - 31/05/2022	700.00			
896	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor		
			Diversos - 896 - 31/05/2022	1370.00			
899	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL		396,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO FMS COMP.05/2022.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor		
			Diversos - 899 - 31/05/2022	396.00			
900	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1521 - ADJALSON CARLOS FERREIRA		640,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor		
			Diversos - 900 - 31/05/2022	640.00			
901	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1134 - MAYARA JULIANE LUNA SILVA		120,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRA DE FISIOTERAPIA PRESTADO EM PACIENTE REFERENCIADA PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor		
			Diversos - 901 - 31/05/2022	130.00			
902	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS		800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor		
			Diversos - 902 - 31/05/2022	840.00			
903	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA		1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022..						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor		
			Diversos - 903 - 31/05/2022	1365.00			
904	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	821 - LUÍS CARLOS VICENTE		40,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO VENTILADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor		
			Diversos - 904 - 31/05/2022	45.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 96 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
905	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.							2.000,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 905 - 31/05/2022				Valor			
				2100.00			
906	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	131 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU SOBRE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO.							200,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 906 - 31/05/2022				Valor			
				200.00			
907	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO EM PLANTÕES DE 24HS.							1.360,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 907 - 31/05/2022				Valor			
				1430.00			
908	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1381 - SONIA MARIA DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO EM DOIS PLANTÕES DURANTE O Mês DE MAIO/2022.							1.700,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 908 - 31/05/2022				Valor			
				1790.00			
909	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2088 - RIVALDO GOMES DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TELHADOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.							1.860,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 909 - 31/05/2022				Valor			
				1960.00			
910	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3002 - MARIA LAIZY MAIELEY DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS A ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							1.320,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 910 - 31/05/2022				Valor			
				1320.00			
911	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA COMP.ABRIL/2022.							1.250,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 911 - 31/05/2022				Valor			
				1250.00			
912	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2320 - COSME CANTARELLI DANTAS DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O Mês DE MAIO/22.							600,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 912 - 31/05/2022				Valor			
				630.00			
913	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MERENCIA, GAMELEIRO E ESPINHO BRANCO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022.							2.500,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 913 - 31/05/2022				Valor			
				2630.00			
914	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2143 - CINTIA VALDENIA DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 914 - 31/05/2022				Valor			
				336.00			
915	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO FUNCIONARIA NO CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O Mês DE MAIO/2022.							586,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
				Valor			
				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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 97 / 288
-------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 915 - 31/05/2022	615.00			
916		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	7.111,54
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 916/MAIO - 31/05/2022	7924.00			
918		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	13.448,52
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 918/MAIO - 31/05/2022	15408.00			
919		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	49 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	66.862,53
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 919 - 31/05/2022	66862.53			
920		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	70.023,81
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 920/MAIO - 31/05/2022	94411.90			
921		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	3.290,30
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 921 - 31/05/2022	3290.30			
922		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	1.926,04
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 922 - 31/05/2022	1926.04			
923		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	750,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 923 - 31/05/2022	750.00			
925		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	280,38
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 925 - 31/05/2022	280.38			
926		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	359,75
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 926 - 31/05/2022	359.75			
927		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	565,72
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO EVENTO SAUDE NOS BAIRROS REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA NA VILA NOVA E VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 927 - 31/05/2022	565.72			
928		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	363,66
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO AO CAFE DA MANHA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.				

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 98 / 288
-------------------	--	--------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 928 - 31/05/2022	363.66			
929	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS VACINADORES DE CAMPANHA REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					171,28
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 929 - 31/05/2022	171.28			
930	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.21	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO.					387,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 930 - 31/05/2022	387.00			
931	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.21	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO.					391,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 931 - 31/05/2022	391.00			
932	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO.					102,54
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 932 - 31/05/2022	102.54			
924	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO PLANTONISTAS NOTURNOS E CAFÉ DA MANHÃ COMEMORATIVO AO DIA DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					466,25
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 924 - 31/05/2022	466.25			
52	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					-25,17
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52.. - 08/04/2022	25.17			
956	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.03/2022.					25,17
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 956 - 31/05/2022	25.17			
Total do Dia:							203.228,32
Total do Mês:							818.611,08
02/06/2022	52	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					48,65
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52... - 02/06/2022	48.65			
52	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					40,05
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52.. - 02/06/2022	40.05			
52	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					25,79

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 99 / 288
-------------------	--	--------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52 - 02/06/2022	25.79			
52		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				22,72
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52 - 02/06/2022	22.72			
960		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADAS À DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.				3.220,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 960 - 31/05/2022	3220.00			
786		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA.				1.171,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 786 - 10/05/2022	1171.50			
749		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.				452,40
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 749 - 04/05/2022	452.40			
959		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADAS À DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.				2.300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 959 - 31/05/2022	2300.00			
Total do Dia:							7.281,11
06/06/2022	708	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº008/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.				1.520,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 708 - 29/04/2022	1520.00			
637		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº008/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.				1.966,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 637 - 20/04/2022	1966.50			
978		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2170 - LEANDRO ANTONIO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTINHO A CARUARU REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO PARA REALIZAREM MAMOGRAFIA.				1.320,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 978 - 01/06/2022	1320.00			
551		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAO-X OU GAMA EXECUTADOS PELP LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UF PE NESTA INSTITUIÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.				118,05
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERNEICA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 551 - 29/04/2022	118.05			
Total do Dia:							4.924,55
07/06/2022	996	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2665 - AUTO VIDROS 4 RODAS CARUARU LTDA-ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PÁRABRISA CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA				1.535,00

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 100 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 996 - 07/06/2022	1535.00			
Total do Dia:							1.535,00
08/06/2022	984	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM PACIENTE IDOSO DO DITIO GONÇALO ANTUNES PARA O HOSPITAL SANTA AGUEDA EM CARUARU PARA FAZER TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.				3.800,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 984 - 03/06/2022	3800.00			
Total do Dia:							3.800,00
10/06/2022	211	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				23.710,87
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 211/FEV - 25/02/2022	23710.87			
	944	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.02/2022.				5.413,19
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 944 - 31/05/2022	5413.19			
	211	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				24.770,96
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 211/MARÇO - 30/03/2022	24770.96			
	947	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.03/2022.				5.449,61
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 947 - 31/05/2022	5449.61			
	211	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				20.089,90
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 211/ABRIL - 29/04/2022	20089.90			
	695	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022.				3.387,14
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 695 - 29/04/2022	3387.14			
	949	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022.				2.636,47
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 949 - 31/05/2022	2636.47			
	940	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.				24.166,48
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 940/MAIO - 31/05/2022	24166.48			
	213	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	85 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				44.322,09

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
101 / 288

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 213/MARÇO - 30/03/2022	44322.09			
945	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2022.					9.750,86
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 945 - 31/05/2022	9750.86			
213	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		85 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					43.861,76
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 213/FEV - 25/02/2022	43861.76			
943	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2022.					10.013,64
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 943 - 31/05/2022	10013.64			
942	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		85 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2022.					43.255,65
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 942/MAIO - 31/05/2022	43255.65			
212	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		51 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					29.065,72
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 212/MARÇO - 30/03/2022	29065.72			
946	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2022.					6.394,45
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 946 - 10/06/2022	6394.45			
212	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		51 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					30.517,35
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 212/ABRIL - 29/04/2022	30517.35			
948	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.04/2022.					3.427,09
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 948 - 31/05/2022	3427.09			
941	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		51 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					29.914,04
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 941/MAIO - 31/05/2022	29914.04			
559	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2022.					1.023,82
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 559/ABRIL - 29/04/2022	1136.76			
206	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 103 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
543	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2022.							1.200,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 543 - 08/06/2022				1200.00			
734	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.							2.500,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 734 - 08/05/2022				2500.00			
31	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							750,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 31/MAIO - 02/05/2022				750.00			
1018	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CAPS PARTICIPAR DE CONFERENCIA SOBRE SAÚDE MENTAL EM JOÃO PESSOA NA PARAÍBA.							480,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1018 - 10/06/2022				480.00			
1017	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.							450,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1017 - 10/06/2022				450.00			
1013	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.							443,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1013 - 10/06/2022				443.00			
1014	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.							400,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1014 - 10/06/2022				400.00			
1015	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	894 - CLÁUDIA CASSIA JACINTO DE MELO SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.							200,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1015 - 10/06/2022				200.00			
30	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							1.250,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 30/MAIO - 02/05/2022				1250.00			
1016	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							56,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1016 - 10/06/2022				60.00			
936	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.							9.262,39
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 104 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 936/MAIO - 31/05/2022	10058.57			
937		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	147.353,99
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 937*** - 31/05/2022	194367.27			
Total do Dia:							543.312,68
13/06/2022	1020	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2905 - CÍCERA MARIA DA SILVA	1.212,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CIDADIA REFERENTE A 4ª PARCELA.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1020 - 13/06/2022	1212.00			
	1002	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3092 - JOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA	1.018,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE SECAR ROUPAS PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1002 - 08/06/2022	1018.00			
Total do Dia:							2.230,00
14/06/2022	1025	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	1.238,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº008/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1025 - 14/06/2022	1238.00			
Total do Dia:							1.238,00
15/06/2022	730	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 730 - 08/06/2022	300.00			
	731	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 731 - 08/06/2022	300.00			
	735	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 735 - 08/06/2022	600.00			
	736	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	1.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 736 - 08/06/2022	1000.00			
	737	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	1.250,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 737 - 08/06/2022	1250.00			
	738	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

105 / 288

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 738 - 08/06/2022	200.00			
686		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2022.					396,71
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 686 - 26/05/2022	396.71			
740		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					266,68
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 740 - 12/05/2022	266.68			
687		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2021.					262,80
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 687 - 14/06/2022	262.80			
778		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					252,41
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 778 - 14/06/2022	252.41			
724		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					844,88
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 724 - 08/06/2022	844.88			
15		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					51,44
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 15 - 08/06/2022	51.44			
725		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					229,26
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 725 - 02/06/2022	229.26			
53		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DE APOIO DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					23,52
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 53 - 26/05/2022	23.52			
544		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2022.					207,44
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 544 - 26/05/2022	207.44			
935		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	128 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.					15.877,40
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 106 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 935/MAIO - 31/05/2022	17168.00			
934		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.				6.726,60
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 934/MAIO - 31/05/2022	7272.00			
933		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.				5.198,58
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 933/MAIO - 31/05/2022	5632.80			
726		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 SÃO JOSÉ DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				300,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 726 - 08/06/2022	300.00			
732		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				800,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 732 - 08/06/2022	800.00			
739		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA NO BAIRRO TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				2.350,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 739 - 08/06/2022	2350.00			
727		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS GESTANTES E PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A MAIO DE 2022.				800,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 727 - 08/06/2022	800.00			
728		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				1.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 728 - 08/06/2022	1000.00			
729		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				800,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 729 - 08/06/2022	800.00			
1003		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	89 - 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 REFERENTE AO SAMU COMP.05/2022.				8.104,37
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1003 - 09/06/2022	8104.37			
1004		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	99 - 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 REFERENTE AO COVID-19 COMP.05/2022.				54.091,29
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1004 - 09/06/2022	54091.29			
1005		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	89 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 108 / 288
-------------------	--	---------------------

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 - 982 - 03/06/2022	1116.50			
983	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICÍPIO.					913,50
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 983 - 03/06/2022	913.50				
Total do Dia:							342.334,13
16/06/2022	1038	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS RETIDAS DA CONTA 18.644-9 DURANTE O MÊS DE JUNHO/22.					244,40
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1038 - 16/06/2022	244.40				
Total do Dia:							244,40
20/06/2022	1047	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER OS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CAIXA ECONOMICA EM CARUARU DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					400,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1047 - 20/06/2022	400.00				
677	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2021.					4.900,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 677 - 26/04/2022	4900.00				
138	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.					1.200,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 138/MAIO - 31/05/2022	1200.00				
958	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2127 - SERVIMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCA. DE EQUIP. HOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ELETROCARDIOGRAFO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF ANEXADA, PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.					1.930,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 958 - 31/05/2022	1930.00				
669	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2613 - MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº025/21 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/21.					342,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 669 - 25/04/2022	342.00				
674	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					378,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 674 - 25/04/2022	378.00				
711	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					378,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 711 - 29/04/2022	378.00				
952	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		131 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO.					240,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
109 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 952 - 31/05/2022	240.00			
950	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					773,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 950 - 31/05/2022	773.00			
953	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					547,54
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 953 - 31/05/2022	547.54			
954	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					630,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 954 - 31/05/2022	630.00			
715	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO.					2.660,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 715 - 29/04/2022	2660.50			
716	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO.					5.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 716 - 29/04/2022	5000.00			
717	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO.					3.284,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 717 - 29/04/2022	3284.80			
955	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTES MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					4.900,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 955/MAIO - 31/05/2022	4900.00			
57	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DE APOIO AO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					51,51
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 57 - 02/06/2022	51.51			
55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 CAPS DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					50,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 55 - 06/06/2022	50.50			
55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 CAPS DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					50,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 110 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 55. - 06/06/2022	50.50			
23		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 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 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					74,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 23 - 02/06/2022		74.30			
26		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					50,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 26 - 02/06/2022		50.50			
545		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA OLARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.					50,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 545 - 02/06/2022		50.50			
27		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAME DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					51,56
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 27 - 26/05/2022		51.56			
576		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 DESTA MUNICIPIO.					2.684,75
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 576 - 01/04/2022		2684.75			
24		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					50,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 24 - 02/06/2022		50.50			
733		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 733 - 08/06/2022		300.00			
722		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº015/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº010/2021.					5.702,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 722 - 29/04/2022		5702.80			
429		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTINUO E ETC. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020 COMP.02/2022.					19.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 429 - 29/04/2022		19500.00			
721		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTINUO E ETC. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020 COMP.03/2022.					19.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 721 - 29/04/2022		19500.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 111 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
57		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DE APOIO AO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							50,50
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 57 - 26/05/2022				50,50			
1046		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO EM RECIFE.							248,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1046 - 20/06/2022				248,00			
1045		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2984 - PATRICIA ANDREA DE LIRA ALVES	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ONCONSISTENCIA E PROPOSTAS PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA SUS- AB E CDS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.							3.700,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1045 - 20/06/2022				3700,00			
1044		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 EXAMENS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO COMP.05/2022							5.000,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1044 - 20/06/2022				5000,00			
1043		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PARA COLETA DE EXAMES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS NOS PACIENTES ACAMADOS DAS ÁREAS.							1.380,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1043 - 20/06/2022				1380,00			
1041		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARF DE REFERENCIA Nº10435722303/2019-49 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022.							1.760,62
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1041 - 20/06/2022				1760,62			
1042		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA DARF DE REFERENCIA Nº10435722303/2019-49 COM VENCIMENTO EM 31/05/2022.							304,24
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1042 - 20/06/2022				304,24			
1040		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA E SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS EM OUTROS PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.05/2022.							1.900,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1040 - 20/06/2022				1980,00			
1019		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO.							4.200,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1019 - 10/06/2022				4200,00			
671		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ACESSORIA EM SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.							2.500,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 671/MAIO - 15/06/2022				2500,00			
988		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.							1.490,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
112 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 988 - 06/06/2022	1490.00			
1000	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2904 - FABIO ROGÉRIO BEZERRA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.					1.700,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1000 - 07/06/2022		1700.00				
1011	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS INCLUINDO ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PPRA E PCMSO COMP.05/2022.					12.000,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1011 - 09/06/2022		12000.00				
405	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					303,30
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 405/2883 - 09/04/2022		303.30				
993	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO COMP.05/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					7.070,91
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 993 - 06/06/2022		7070.91				
980	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.					2.380,36
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 980 - 02/06/2022		2380.36				
981	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DA VILA SAO JOSE DESTA MUNICÍPIO DO SÍTIO CRUZEIRO E ADJACENCIAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.					1.030,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 981 - 02/06/2022		1030.00				
987	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.					1.490,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 987 - 06/06/2022		1490.00				
Total do Dia:							124.189,19
21/06/2022	874	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/04/2021 À 23/05/2022.					600,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 874 - 23/05/2022		600.00				
873	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/04/2021 À 23/05/2022.					360,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 873 - 23/05/2022		360.00				
872	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2155 - LENEIDE ALAIDE DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/04/2021 À 23/05/2022.					40,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 872 - 23/05/2022		40.00				

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 113 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
871	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2028 - KELMA CELIR DE OLIVEIRA		280,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/04/2021 À 23/05/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 871 - 23/05/2022			280.00				
870	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO		80,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/04/2021 À 23/05/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 870 - 23/05/2022			80.00				
869	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES		40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/04/2021 À 23/05/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 869 - 23/05/2022			40.00				
868	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2224 - IRIS ALVES BEZERRA		80,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/04/2021 À 23/05/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 868 - 23/05/2022			80.00				
867	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2006 - FELYPE ARTUR FREIRE PEREIRA		80,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/04/2021 À 23/05/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 867 - 23/05/2022			80.00				
866	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE		200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/04/2021 À 23/05/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 866 - 23/05/2022			200.00				
864	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO		120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/04/2021 À 23/05/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 864 - 23/05/2022			120.00				
863	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2000 - alexandro jose da silva		120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/04/2021 À 23/05/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 863 - 23/05/2022			120.00				
865	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2001 - CARLA LÁIS DE LIMA		40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/04/2021 À 23/05/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 865 - 23/05/2022			40.00				
880	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA		280,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/04/2021 À 23/05/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 880 - 23/05/2022			280.00				
879	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1277 - SYLMARA ELZA DE LIMA ALBUQUERQUE		120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/04/2021 À 23/05/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 115 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 132/2608 - 18/01/2022	65.00			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						130,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 132/3092 - 10/05/2022			130.00			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						193,50
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 129/2.440 - 17/01/2022			193.50			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						130,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 132/2602 - 17/01/2022			130.00			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						121,50
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 129/2.456 - 18/01/2022			121.50			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						520,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 132/2610 - 18/01/2022			520.00			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						585,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 132/2605 - 17/01/2022			585.00			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						576,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 129/2605 - 23/02/2022			576.00			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						382,50
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 129/2.459 - 18/01/2022			382.50			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						230,40
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 129/2.446 - 17/01/2022			230.40			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						216,00

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 116 / 288
-------------------	--	---------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 129/2552 - 11/02/2022	216.00			
132		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					280,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 132/2686 - 11/02/2022	280.00			
132		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					390,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 132/3093 - 10/05/2022	390.00			
132		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					390,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 132/2753 - 23/02/2022	390.00			
129		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					1.800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 129/2.454 - 18/01/2022	1800.00			
129		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					1.241,10
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 129/2.441 - 17/01/2022	1241.10			
129		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					3.236,40
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 129/2609 - 23/02/2022	3236.40			
129		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					1.593,90
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 129/2608 - 23/02/2022	1593.90			
132		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					1.040,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 132/2683 - 11/02/2022	1040.00			
129		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					2.258,10
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 129/2554 - 11/02/2022	2258.10			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 117 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
129	Global		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							1.155,60
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 129/2866 - 07/04/2022							1155.60
132	Global		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							910,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 132/2754 - 23/02/2022							910.00
129	Global		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							1.052,10
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 129/2997 - 10/05/2022							1052.10
22	Estimativa		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.							59,52
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 22 - 08/06/2022							59.52
709	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2782 - NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							1.650,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 709 - 29/04/2022							1650.00
964	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº015/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº010/2021.							3.714,20
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 964 - 31/05/2022							3714.20
710	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							1.050,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 710 - 29/04/2022							1050.00
740	Estimativa		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.							194,47
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 740 - 21/06/2022							194.47
961	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº016/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.							4.413,82
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANAFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 961 - 31/05/2022							4413.82
423	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMPLUS LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.							4.933,92
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANAFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 118 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 423 - 29/04/2022	4933.92			
965	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2669 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1.185,60
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 965 - 31/05/2022			1185.60			
670	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2669 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2.049,50
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº015/2021 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 670 - 25/04/2022			2049.50			
714	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.916,90
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2022.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 714 - 29/04/2022			2916.90			
712	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	3.082,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2022.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 712 - 29/04/2022			3082.00			
274	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	3.000,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 274 - 03/02/2022			3000.00			
589	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	4.851,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/20022.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 589 - 07/04/2022			4851.00			
1079	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3094 - PHARMA E PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.876,55
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEIDADE DESTES MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1079 - 21/06/2022			4876.55			
1028	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	600,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE INAUGURAÇÃO DA CASA MÃE CORUJA DESTES MUNICÍPIO REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1028 - 15/06/2022			600.00			
1027	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	4.126,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2022.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1027 - 15/06/2022			4126.00			
1026	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	4.188,10
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2022.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

119 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1026 - 15/06/2022		4188.10		
1078	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					5.887,10
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
				5887.10	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANAFERENCIA		
			Diversos - 1078 - 21/06/2022				
1055	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		132 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A EPIDEMIOLOGIA DESTA MUNICÍPIO NA IV GERES EM CARUARU.					340,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
				340.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Diversos - 1055 - 21/06/2022				
1054	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	2977 - FILIPE ANTONIO LEMOS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.05/2022.					1.770,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1770.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Diversos - 1054 - 21/06/2022				
1077	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	573 - GEORAMA EMBALAGENS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					124,27
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
				124.27	Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Diversos - 1077 - 21/06/2022				
1053	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.06/2022.					119,48
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
				119.48	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Diversos - 1053 - 21/06/2022				
1074	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO COMP.MAIOL/2022.					1.250,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
				1250.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Diversos - 1074 - 21/06/2022				
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					36,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
				36.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Diversos - 129/3191 - 16/06/2022				
1075	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP. 05/2022.					6.500,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
				6500.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Diversos - 1075 - 21/06/2022				
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					562,50
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
				562.50	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Diversos - 129/3190 - 16/06/2022				
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					126,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
				126.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Diversos - 129/3189 - 16/06/2022				

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 120 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1072	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022..							1.300,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1072 - 21/06/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1300.00			
1036	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							153,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1036 - 16/06/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				153.00			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							35,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 132/3267 - 16/06/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				35.00			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							300,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 132/3266 - 16/06/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				300.00			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							100,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 132/3265 - 16/06/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				100.00			
1073	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.05/2022.							1.770,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANAFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1073 - 21/06/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1770.00			
1037	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							70,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1037 - 16/06/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				70.00			
999	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1022 - EDQUALITY DO BRASIL PROD. MEDICOS E HOSPITALARES		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RX E FIXADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.							1.303,43
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 999 - 07/06/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1303.43			
1010	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.05/2022.							45,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1010 - 09/06/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				45.00			
1071	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1521 - ADJAEISON CARLOS FERREIRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.							640,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1071 - 21/06/2022				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				640.00			
995	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 121 / 288
-------------------	--	---------------------

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 OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO COMP.05/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.				8.303,56
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 995 - 06/06/2022		8303.56			
979	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		750,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.06/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 979 - 02/06/2022		750.00				
986	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2185 - ADEILDO DA SILVA MENDES		1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 986 - 06/06/2022		1600.00				
881	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2288 - THAIS PALOMA DA SILVA		40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 26/04/2021 À 23/05/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 881 - 23/05/2022		40.00				
327	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO		1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 327/MAIO - 21/06/2022		1300.00				
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		390,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 132/2748 - 23/02/2022		390.00				
713	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.955,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 713 - 29/04/2022		1955.00				
1076	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FMS DESTA MUNICIPIO NA AREA DE DIREITO PUBLICO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2020 COMP.05/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1076 - 21/06/2022		5000.00				
						Total do Dia:	122.649,75
22/06/2022	58	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	262,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 58 - 22/06/2022		262.40				
951	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA		3.675,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 951 - 31/05/2022		3675.60				
222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA		3.916,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.					

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 122 / 288
-------------------	--	---------------------

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 222 - 28/01/2022	3916.80			
94	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.						5.824,00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 94 - 11/01/2022	5824.00			
433	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº024/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.						2.500,00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 433 - 29/04/2022	2500.00			
838	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						2.412,25
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 838 - 12/05/2022	2415.25			
1082	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1381 - SONIA MARIA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM DOIS PLANTOES DURANTE O Mês DE JUNHO/2022.						1.700,00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1082 - 22/06/2022	1700.00			
1081	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES À ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.05/2022.						3.200,00
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANAFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1081 - 22/06/2022	3200.00			
1080	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.19	103800 - Recursos do SUS	573 - GEORAMA EMBALAGENS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AAQUIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						470,00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1080 - 22/06/2022	470.00			
1052	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						1.572,42
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1052 - 21/06/2022	1572.42			
1051	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						1.453,67
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1051 - 21/06/2022	1453.67			
1034	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						8.711,00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1034 - 16/06/2022	8711.00			
1024	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº008/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						1.481,76
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1024 - 16/06/2022				

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 123 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1024 - 14/06/2022	1481.76			
1023	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2728 - AFS COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI	163,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº036/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2021.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1023 - 14/06/2022			163.20			
1021	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	525,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1021 - 13/06/2022			525.00			
997	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	1.084,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 997 - 07/06/2022			1084.80			
998	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	1.102,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 998 - 07/06/2022			1102.78			
976	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO LETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 976 - 01/06/2022			1100.00			
1001	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	2.408,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº008/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1001 - 07/06/2022			2408.00			
977	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO LETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 977 - 01/06/2022			570.00			
985	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 4.4.90.52.08	103800 - Recursos do SUS	3091 - AURION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	4.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAME DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº020/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2020					
	Conta Pagadora:	86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 985 - 03/06/2022			4300.00			
Total do Dia:							48.433,68
23/06/2022	1083	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAREDES DE GESSO NO POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1083 - 23/06/2022			1850.00			
Total do Dia:							1.100,00

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 124 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
30/06/2022	30	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	1.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
Diversos - 30/JUNHO - 02/06/2022				1250.00	Documento Fiscal		
1092		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1008 - EDVALDO JOSÉ DA SILVA	1.780,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO OS MOTORISTAS AFASTADOS POR DOENÇA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
Diversos - 1092 - 30/06/2022				1870.00	Documento Fiscal		
1090		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
Diversos - 1090 - 30/06/2022				1370.00	Documento Fiscal		
955		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
Diversos - 955/JUNHO - 30/06/2022				4900.00	Documento Fiscal		
138		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
Diversos - 138/JUNHO - 30/06/2022				1200.00	Documento Fiscal		
1089		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO	6.075,19
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
Diversos - 1089 - 27/06/2022				6075.19	Documento Fiscal		
1048		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	577,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
Diversos - 1048 - 20/06/2022				577.50	Documento Fiscal		
1035		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	675,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS A CASA DO MÃE CORUJA DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
Diversos - 1035 - 16/06/2022				675.00	Documento Fiscal		
1022		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	570,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
Diversos - 1022 - 13/06/2022				570.00	Documento Fiscal		
130		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	8.788,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
Diversos - 130/2533 - 09/02/2022				8788.50	Documento Fiscal		
130		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.822,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
125 / 288

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/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 130/2519 - 07/02/2022	6822.00			
405	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					278,10
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 405/2859 - 07/04/2022	278.10			
405	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					172,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 405/2518 - 07/04/2022	172.80			
405	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					270,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 405/2855 - 07/04/2022	270.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					910,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/2942 - 07/04/2022	910.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					130,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/3094 - 10/05/2022	130.00			
405	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					162,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 405/2931 - 19/04/2022	162.00			
544	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 OLARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2022.					114,81
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 544/JUNHO - 30/06/2022	114.81			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					245,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/3030 - 19/04/2022	245.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					70,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/2652 - 07/04/2022	70.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 126 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						35,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 131/3031 - 19/04/2022			35.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						70,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 131/2944 - 07/04/2022			70.00			
405	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						27,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 405/2858 - 07/04/2022			27.00			
405	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						31,50
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 405/2860 - 07/04/2022			31.50			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						65,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 131/3108 - 12/05/2022			65.00			
405	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						40,50
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 405/2932 - 19/04/2022			40.50			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						35,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 131/3122 - 19/05/2022			35.00			
405	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						109,80
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 405/3004 - 12/05/2022			109.80			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						385,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 131/3109 - 12/05/2022			385.00			
405	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						640,80

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 127 / 288
-------------------	--	---------------------

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/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 405/3005 - 12/05/2022	640.80			
131		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					35,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/3121 - 19/05/2022	35.00			
405		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					220,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 405/2994 - 10/05/2022	220.50			
131		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					70,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/3091 - 10/05/2022	70.00			
405		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					799,20
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 405/2996 - 10/05/2022	799.20			
405		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					10.693,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 405/2611 - 25/02/2022	10693.80			
933		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.					5.153,53
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 933/JUNHO - 30/06/2022	5583.30			
934		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.					6.726,60
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 934/JUNHO - 30/06/2022	7272.00			
920		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.					65.977,93
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 920/JUNHO - 30/06/2022	90700.64			
971		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTES MUNICIPIO COMP.06/2022.					4.544,99
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 971 - 30/06/2022	4544.99			
918		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					13.448,52

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 128 / 288
-------------------	--	---------------------

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 918/JUNHO - 30/06/2022	15408.00			
935		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	128 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.				15.695,40
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 935/JUNHO - 30/06/2022	16968.00			
969		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.06/2022.				12.426,61
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 969/JUNHO - 30/06/2022	13475.80			
970		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.06/2022.				7.111,54
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 970/JUNHO - 30/06/2022	7924.00			
1087		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.				1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1087 - 27/06/2022	1000.00			
974		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.06/2022.				134.197,77
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 974/JUNHO - 30/06/2022	179786.44			
972		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.06/2022.				78.117,32
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 972/JUNHO - 30/06/2022	107453.34			
973		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.06/2022.				4.704,14
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANAFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 973 - 30/06/2022	4704.14			
1093		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU.				100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1093 - 30/06/2022	100.00			
1094		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CRAS RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU.				40,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1094 - 30/06/2022	40.00			
1095		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA SES EM RECIFE.				400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1095 - 30/06/2022	400.00			
241		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 129 / 288
-------------------	--	---------------------

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					1.500,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 241/MARÇO - 28/03/2022			4900.00			
552	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAI0-X OU GAMA EXECUTADOS PELP LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UF PE NESTA INSTITUIÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.					370,20
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 552 - 29/04/2022			370.20			
1096	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA NF 65375 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.					8,06
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1096 - 30/06/2022			8.06			
1097	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA NF 65375 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.					2,54
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1097 - 30/06/2022			2.54			
1098	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº7.648-1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2022.					319,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1098 - 30/06/2022			319.00			
1099	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA COMP.06/2022.					498,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1099 - 30/06/2022			498.00			
1100	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO FUNCIONARIA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.06/2022.					1.212,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1100 - 30/06/2022			1212.00			
1101	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO FUNCIONARIO NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					1.540,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1101 - 30/06/2022			1620.00			
1102	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.27	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.					440,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1102 - 30/06/2022			460.00			
1103	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO VIGILANTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO.					1.100,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1103 - 30/06/2022			1160.00			
1104	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2185 - ADEILDO DA SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU AOS SABADOS.					420,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 130 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1104 - 30/06/2022	440.00			
1105	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	2.140,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO EXTRA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1105 - 30/06/2022	2250.00			
1106	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA COMP.06/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1106 - 30/06/2022	380.00			
1107	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.580,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1107 - 30/06/2022	1660.00			
1108	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.413,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1108 - 30/06/2022	1490.00			
1109	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2706 - JEFFERSON CRISTIANO DA SILVA	2.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/22.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1109 - 30/06/2022	2625.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	130,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 131/2979 - 09/04/2022	130.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	35,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 131/2943 - 07/04/2022	35.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	65,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 131/2948 - 07/04/2022	65.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	65,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 131/2945 - 07/04/2022	65.00			
1110	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	664,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO 04/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1110 - 30/06/2022	700.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 131 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O TFD EM RECIFE.							460,82
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1111 - 30/06/2022				460.82			
1112	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 DO SITIO PORTEIRAS PARA O HOSPITAL SANTA AGUEDA EM CARUARU PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA.							2.110,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1112 - 30/06/2022				2250.00			
1113	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJOÃO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022..							2.415,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1113 - 30/06/2022				2415.00			
1114	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	229 - JOELSON MARTINS LEITE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONserto E MANUTENÇÃO DAS CAMAS E MACAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							1.212,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1114 - 30/06/2022				1280.00			
1115	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1926 - JOSEFA INACIO DE SOBRAL		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 04/2022.							624,80
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1115 - 30/06/2022				680.00			
1116	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM PLANTÕES DE 24HS.							900,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1116* - 30/06/2022				950.00			
1117	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 04/2022.							528,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1117 - 30/06/2022				555.00			
975	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2022.							2.229,06
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 975 - 30/06/2022				2229.06			
1118	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS 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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1118 - 30/06/2022				45.00			
1119	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2185 - ADEILDO DA SILVA MENDES		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU AOS SABADOS.							60,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1119 - 30/06/2022				60.00			
1120	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.21	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DESTINADA A COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							1.376,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 132 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1120 - 30/06/2022	1376.00			
1121	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS DO CRAS DESTA MUNICIPIO NA IV GERES EM CARUARU.					40,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1121 - 30/06/2022		40.00				
1122	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU.					60,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1122 - 30/06/2022		60.00				
1123	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMP.06/2022.					867,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1123 - 30/06/2022		867.00				
1127	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.21	103800 - Recursos do SUS	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					431,20
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1127 - 30/06/2022		431.20				
1126	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO.					1.032,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1126 - 30/06/2022		1032.00				
1125	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					672,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1125 - 30/06/2022		672.00				
1128	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2022.					2.625,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1128 - 30/06/2022		2760.00				
1130	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					1.748,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1130 - 30/06/2022		1748.00				
1131	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					5.042,33
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1131 - 30/06/2022		5042.33				
1132	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					775,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1132 - 30/06/2022		775.00				
1133	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO CAFE JUNINO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					536,80

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

133 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1133 - 30/06/2022	536.80			
1134	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTA MUNICIPIO.					256,88
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1134 - 30/06/2022	256.88			
1135	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 NORTUNOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					599,63
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1135 - 30/06/2022	599.63			
1136	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DESTA MUNICIPIO.					342,87
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1136 - 30/06/2022	342.87			
1137	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.06/2022.					700,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1137 - 30/06/2022	700.00			
1088	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1127 - AYRON ALVES MACHADO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA OS PACIENTES REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO.					2.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1088 - 27/06/2022	2100.00			
1124	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS FOGÕES E GELADEIRA, FREEZER DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					1.590,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1124 - 30/06/2022	1680.00			
1129	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					40,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1129 - 30/06/2022	40.00			
990	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022.					650,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 990* - 06/06/2022	650.00			
968	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 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 DE PSF DESTA MUNICIPIO COMP.06/2022.					21.349,82
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 968/JUNHO - 30/06/2022	23228.00			
887	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.					22.187,61
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 887/MAIO - 30/05/2022	24039.43			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 134 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1147	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	131 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO COMP.04/2022.							288,80
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1147* - 30/06/2022				288.80			
1148	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO.							124,38
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1148 - 30/06/2022				124.38			
Total do Dia:						491.490,15	
Total do Mês:						1.694.762,64	
01/07/2022	686	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2022.							411,35
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 686/JUNHO - 30/06/2022				411.35			
750	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022.							3.732,95
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 750 - 01/07/2022				3732.95			
755	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2873 - MERCIA ALVES DE OLIVEIRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CITADA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							168,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 755 - 01/07/2022				168.00			
801	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2970 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº007/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							238,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 801 - 01/07/2022				238.00			
833	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022..							499,50
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 833 - 01/07/2022				499.50			
784	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO.							3.840,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 784 - 01/07/2022				3840.00			
758	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO CRUZEIRO E ADJACENCIAS REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA SÃO JOSE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA UNIDADE MISTA E CAME DESTA MUNICIPIO.							1.280,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 758 - 01/07/2022				1280.00			
842	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2022.							2.157,20
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
135 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 842 - 01/07/2022	2157.20			
831	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO RECEITUARIOS E ETC FOLHAS DE INTERNAÇÃO E ALTA CONFORME NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						581,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 831 - 01/07/2022			581.00			
830	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO RECEITUARIOS E ETC CONFORME NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.						1.406,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 830 - 01/07/2022			1406.00			
850	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE UMA LONA INDICATIVA DESTINADA AO PROJETO MÃE CANGURU DESTE MUNICIPIO.						560,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 850 - 01/07/2022			560.00			
803	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DESTE MUNICIPIO.						3.702,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 803 - 01/07/2022			3702.00			
787	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.						555,52
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 787 - 01/07/2022			555.52			
824	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.						5.027,90
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 824 - 30/06/2022			5027.90			
789	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.						975,52
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 789 - 01/07/2022			975.52			
802	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						1.600,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 802 - 01/07/2022			1600.00			
800	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2970 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº007/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						1.400,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 800 - 01/07/2022			1400.00			
853	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº016/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.						758,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 136 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 853 - 01/07/2022	758.00			
852	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	726,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº016/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal Valor							
Diversos - 852 - 01/07/2022				726.00			
851	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	726,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº016/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal Valor							
Diversos - 851 - 01/07/2022				726.00			
707	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	4.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DO CAME DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal Valor							
Diversos - 707 - 29/04/2022				4200.00			
843	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	180,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EVENTUAL DE UM PONTO DE INTERNET COM ROTEADOR NA VILA DE GUARACIABA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO SAÚDE NOS BAIRROS REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal Valor							
Diversos - 843 - 01/07/2022				180.00			
832	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		71 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CARTÕES DE VACINA DE COVID-19 CONFORME NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal Valor							
Diversos - 832 - 01/07/2022				1200.00			
756	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	708,73
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal Valor							
Diversos - 756 - 01/07/2022				708.73			
856	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.089,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº016/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal Valor							
Diversos - 856 - 01/07/2022				1089.00			
855	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.452,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº016/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal Valor							
Diversos - 855 - 01/07/2022				1452.00			
854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.452,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº016/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal Valor							
Diversos - 854 - 01/07/2022				1452.00			
1163	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	3.615,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.							

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
137 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1163 - 01/07/2022				3615.00
1162	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA		780,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CRUZEIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENCIADOS PELO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSÉ DURANTE O PERÍODO DE 02/06/2022 A 01/07/2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1162 - 01/07/2022				780.00	
1156	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	89 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		8.344,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO SAMU COMP.06/2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1156 - 01/07/2022				8344.16	
1157	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	89 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		17.176,43
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO CAPS COMP.06/2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1157 - 01/07/2022				17176.43	
1158	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	89 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		68.518,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO MAC COMP.05/2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1158 - 01/07/2022				68518.02	
1159	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	57 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		16.093,13
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO NASF COMP.06/2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1159 - 01/07/2022				16093.13	
1160	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	57 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		91.327,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO PSF COMP.06/2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1160 - 01/07/2022				91327.38	
1161	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	57 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		41.520,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO SAUDE BUCAL COMP.06/2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1161 - 01/07/2022				41520.41	
Total do Dia:							288.001,20
04/07/2022	1173	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA	330,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1173 - 04/07/2022				350.00	
1175	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3107 - ATALINE BARBOSA DE LIMA		2.110,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1175 - 04/07/2022				2200.00	
Total do Dia:							2.440,00
07/07/2022	1083	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	750,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAREDES DE GESSO NO POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTE MUNICÍPIO.					

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 138 / 288
-------------------	--	---------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1083 - 23/06/2022	1850.00			
1050	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2022.					500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1050 - 07/07/2022	500.00			
1030	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					285,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1030 - 01/07/2022	285.00			
1029	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					1.249,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1029 - 01/07/2022	1249.00			
1033	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					699,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1033 - 01/07/2022	699.00			
1039	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº012/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					265,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1039 - 01/07/2022	265.00			
1049	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2022.					392,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1049 - 01/07/2022	392.50			
1031	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					1.100,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1031 - 01/07/2022	1100.00			
1032	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					840,00
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1032 - 01/07/2022	840.00			
724	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					550,39
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 724/JULHO - 07/07/2022	550.39			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 139 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
26		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					97,83
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 26/JUNHO - 30/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				97.83	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
27		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					51,61
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 27/JUNHO - 30/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				51.61	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
22		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					77,70
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 22/JUNHO - 30/03/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				77.70	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
24		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					51,51
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 24/JUNHO - 30/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				51.51	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
545		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.					51,51
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 545/JUNHO - 30/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				51.51	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
23		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 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 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					76,41
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 23/JUNHO - 30/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				76.41	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
15		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					27,47
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 15/JULHO, - 07/07/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				27.47	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
54		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					312,65
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 54/JUNHO - 30/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				312.65	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
725		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					237,82
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 725/JULHO - 07/07/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				237.82	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
724		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					929,64
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 724/ABRIL - 30/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				929.64	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
1189		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1834 - ABNER PLÁSTICOS E AVIAMENTOS LTDA	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 140 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							400,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TNT CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1189 - 07/07/2022	400.00			
1184	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.168,50
			Objeto: VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº026/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.				
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1184 - 05/07/2022	1168.50			
1188	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	573 - GEORAMA EMBALAGENS	400,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1188 - 07/07/2022	400.00			
1187	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	2.000,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS E ETC. PRESTADOS A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1187 - 07/07/2022	2000.00			
1190	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.500,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP. 06/2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1190 - 07/07/2022	6500.00			
1198	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	2977 - FILIPE ANTONIO LEMOS DE LIMA	1.770,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.06/2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1198 - 07/07/2022	1770.00			
1197	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	1.770,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.06/2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1197 - 07/07/2022	1770.00			
732	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	800,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 732 - 07/07/2022	800.00			
739	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	2.350,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA NO BAIRRO TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 739 - 07/07/2022	2350.00			
730	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	300,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 730 - 07/07/2022	300.00			
1086	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	1.300,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2022.				
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 141 / 288
-------------------	--	---------------------

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 - 1086 - 01/07/2022	1300.00			
1141	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.525,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/202 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1141 - 30/06/2022	1525.80				
1142	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	107 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.325,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/202 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1142 - 30/06/2022	1325.40				
1143	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		699,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/202 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1143 - 30/06/2022	699.30				
1144	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		528,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/202 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1144 - 01/07/2022	528.00				
729	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA		800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 729 - 07/07/2022	800.00				
727	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA		800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS GESTANTES E PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A MAIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 727 - 07/07/2022	800.00				
731	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA		300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 731 - 07/07/2022	300.00				
734	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	240 - PAULO COSME RODRIGUES		2.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 734 - 07/07/2022	2500.00				
738	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS		200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 738 - 07/07/2022	200.00				
737	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES		1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
142 / 288

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 737 - 07/07/2022	1250.00			
736	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 NA RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 736 - 07/07/2022	1000.00			
735	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 735 - 07/07/2022	600.00			
733	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 SÍTIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 733 - 07/07/2022	300.00			
1084	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.057,70
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1084 - 01/07/2022	1057.70			
728	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 728 - 07/07/2022	1000.00			
1191	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.27	103800 - Recursos do SUS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO.					180,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1191 - 07/07/2022	190.00			
1193	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA E SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS DE FERIAS EM OUTROS PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.06/2022.					1.750,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1193 - 07/07/2022	1840.00			
1192	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022.					1.300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1192 - 07/07/2022	1370.00			
1194	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DA ÁREA COMP.06/2022.					1.300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1194 - 07/07/2022	1370.00			
1195	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO COMP.06/2022.					1.300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1195 - 07/07/2022	1370.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 143 / 288
-------------------	--	---------------------

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:							47.019,74
08/07/2022	1199	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022.							1.700,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1199 - 08/07/2022				1700.00			
	1200	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022.							1.700,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1200 - 08/07/2022				1700.00			
	1062	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2028 - KELMA CELIR DE OLIVEIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERÍODO DE 24/05/2022 À 21/06/2022.							200,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1062 - 01/07/2022				200.00			
	1140	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.							5.520,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1140 - 30/06/2022				5520.00			
	1139	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADO À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.							1.983,90
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1139 - 30/06/2022				1983.90			
	1068	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERÍODO DE 24/05/2022 À 21/06/2022.							240,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1068 - 01/07/2022				240.00			
	1067	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2773 - RAYANA MARTINS ROCHA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERÍODO DE 24/05/2022 À 21/06/2022.							360,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1067 - 01/07/2022				360.00			
	1060	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2006 - FELYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERÍODO DE 24/05/2022 À 21/06/2022.							160,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1060 - 01/07/2022				160.00			
	1059	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERÍODO DE 24/05/2022 À 21/06/2022.							120,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1059 - 01/07/2022				120.00			
	1061	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERÍODO DE 24/05/2022 À 21/06/2022.							80,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1061 - 01/07/2022				80.00			
	1066	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERÍODO DE 24/05/2022 À 21/06/2022.							40,00

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 144 / 288
-------------------	--	---------------------

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1066 - 01/07/2022	40.00			
1065	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/05/2022 À 21/06/2022.					440,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1065 - 01/07/2022	440.00			
1064	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/05/2022 À 21/06/2022.					240,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1064 - 01/07/2022	240.00			
1063	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2155 - LENEIDE ALAIDE DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/05/2022 À 21/06/2022.					40,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1063 - 01/07/2022	40.00			
1058	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/05/2022 À 21/06/2022.					40,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1058 - 01/07/2022	40.00			
1057	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/05/2022 À 21/06/2022.					160,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1057 - 01/07/2022	160.00			
1056	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/05/2022 À 21/06/2022.					120,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1056 - 01/07/2022	120.00			
1070	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DOS PLANTÕES NA U.M.A NO PERIODO DE 24/05/2022 À 21/06/2022.					240,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1070 - 01/07/2022	240.00			
1069	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.33.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1277 - SYLMARA ELZA DE LIMA ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DE FÉRIAS.					160,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1069 - 01/07/2022	160.00			
1212	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DE FÉRIAS.					1.200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1212 - 08/07/2022	1260.00			
1211	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES À ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.06/2022.					3.400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1211 - 08/07/2022	3400.00			
1210	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 145 / 288
-------------------	--	---------------------

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 JURIDICA AO FMS DESTA MUNICIPIO NA AREA DE DIREITO PUBLICO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2020 COMP.06/2022.					5.000,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1210 - 08/07/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				5000.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
1209	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2905 - CÍCERA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CITADA REFERENTE A 5ª PARCELA.					1.212,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1209 - 08/07/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				1212.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
1208	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2984 - PATRICIA ANDREA DE LIRA ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ONCONSISTENCIA E PROPOSTAS PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA SUS- AB E CDS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.					3.700,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1208 - 08/07/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				3700.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
1226	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					218,40
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1226 - 08/07/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				218.40	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
1227	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					390,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1227 - 08/07/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				410.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
940	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					24.412,85
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 940/JUNHO - 30/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				24412.85	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRASNFERENCIA		
942	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	85 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2022.					42.554,80
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 942/JUNHO - 30/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				42554.80	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
941	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	51 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					29.947,09
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 941/JUNHO - 30/06/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				29947.09	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
212	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	51 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					28.656,51
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 212/FEV - 25/02/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				28656.51	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
886	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022. Referente ao INSS da competência do mês de maio/22.					1.069,94
	Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
	Documento Fiscal	Diversos - 886/MAIO - 30/05/2022					
				Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor
				1182.88	Débito Automático - Darf do Banco do Brasil		
558	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	49 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DURANTE O PERIODO DE MARÇO A JUNHO DE 2022. Referente ao INSS da competência do mês de maio/22.					4.005,05

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 146 / 288
-------------------	--	---------------------

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: Débito Automático - Darf do Banco do Brasil		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 558/MAIO - 30/05/2022	4793.75			
560		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	127 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERIODO DE MARÇO A JULHO DE 2022.					3.209,99
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Débito Automático - Darf do Banco do Brasil		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 560/MAIO - 30/05/2022	3605.28			
917		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 MAIO A AGOSTO DE 2022.					1.551,11
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Débito Automático - Darf do Banco do Brasil		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 917/MAIO - 31/05/2022	1664.05			
938		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					3.235,68
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Débito Automático - Darf do Banco do Brasil		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 938/MAIO - 31/05/2022	3235.68			
939		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					2.057,71
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Débito Automático - Darf do Banco do Brasil		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 939/MAIO - 31/05/2022	2112.30			
889		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 MAIO A AGOSTO/2022.					89,24
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 889/05 - 30/05/2022	1527.12			
Total do Dia:							169.454,27
11/07/2022	1229	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3118 - SUPERCOMMERCE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS E TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					1.081,95
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1229 - 11/07/2022	1081.95			
Total do Dia:							1.081,95
12/07/2022	1085	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS TRAVAS ELETRONICAS DAS PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					618,52
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1085 - 01/07/2022	618.52			
1235		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XXVI CONASEMS CEM CAMPO GRANDE-MT.					450,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1235 - 12/07/2022	450.00			
1234		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					0,02
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1234- 12/07/2022	818.02			

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
147 / 288

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:							1.068,54
15/07/2022	671	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ACESSORIA EM SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.							2.500,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 671/JUNHO - 01/07/2022				2500.00			
1243	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.88	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.		490,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DAS LICITAÇÕES DESTA SECRETARIA.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1243 - 15/07/2022				490.00			
1244	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE		200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1244 - 15/07/2022				200.00			
Total do Dia:							3.190,00
19/07/2022	55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							51,51
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 55 - 18/07/2022				51.51			
778	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		187,37
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 778 - 18/07/2022				187.37			
53	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		24,78
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DE APOIO DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 53 - 18/07/2022				24.78			
55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		51,51
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 55 - 18/07/2022				51.51			
740	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		81,59
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 740 - 18/07/2022				81.59			
1178	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		7.336,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO COMP.06/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETTRONICO Nº014/2021.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1178 - 05/07/2022				7336.12			
1238	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A		122,09
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.07/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1238 - 15/07/2022				122.09			
1179	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 148 / 288
-------------------	--	---------------------

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 OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO COMP.06/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					12.135,24
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1179 - 05/07/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
1180	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.969,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO COMP.06/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1180 - 05/07/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				6969.19			
1181	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.236,33
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO COMP.06/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1181 - 05/07/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				7236.33			
1182	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	652,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO COMP.06/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1182 - 05/07/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				652.00			
1257	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2145 - PAULO ROBERTO DA SILVA	210,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CARUARU NO FINALDE SEMANA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1257 - 19/07/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				210.00			
1249	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2290 - MARCOS ROBERTO DE MELO ALVES	540,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA SUBSTITUTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1249 - 19/07/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				540.00			
1251	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	1.551,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1251 - 19/07/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1551.50			
1252	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3121 - MARLEIDE MARIA DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1252 - 19/07/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				300.00			
1254	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	130 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	214,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA SECRETARIA.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1254 - 19/07/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				214.90			
1255	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1255 - 19/07/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				100.00			
1260	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO COMP.JUNHO/2022.					

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

149 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1260 - 19/07/2022	1250.00			
1248	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA PARA OS POSTOS DE SAÚDE NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.					600,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1248 - 19/07/2022	630.00			
Total do Dia:							39.614,13
20/07/2022	129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					190,80
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 129/3216 - 23/06/2022	190.80			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					40,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 129/3214 - 23/06/2022	40.50			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					130,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 132/3299 - 27/06/2022	130.00			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					35,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 132/3289 - 23/06/2022	35.00			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					390,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 132/3290 - 23/06/2022	390.00			
1239	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.					810,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1239 - 15/07/2022	810.00			
1167	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					840,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1167 - 02/07/2022	840.00			
1236	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022.					3.807,70
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1236 - 13/07/2022	3807.70			
1165	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 150 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							1.250,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP 07/2022.			
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1165 - 01/07/2022	1250.00		
1166	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	750,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2022.			
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1166 - 01/07/2022	750.00		
687	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	146,66
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2021.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 687 - 20/07/2022	146.66		
53	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	25,31
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DE APOIO DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 53 - 20/07/2022	25.31		
686	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	380,33
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2022.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 686 - 20/07/2022	380.33		
1237	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	840,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.			
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			
				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1237 - 14/07/2022	840.00		
405	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.142,10
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.			
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 405/3218 - 23/06/2022	1142.10		
405	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	211,50
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.			
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 405/3217 - 23/06/2022	211.50		
131	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	460,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.			
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 131/3292 - 23/06/2022	460.00		
131	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	435,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.			
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			
				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal			
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 131/3293* - 23/06/2022	435.00		
1145	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.360,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº013/202 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO			

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
151 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Nº001/2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1145 - 20/07/2022	1360.00			
1146	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº013/202 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					1.360,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1146 - 20/07/2022	1360.00			
1261	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022..					1.300,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1261 - 20/07/2022	1365.00			
1234	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					818,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSF.		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1234 - 12/07/2022	818.02			
Total do Dia:							16.722,90
21/07/2022	52	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 ELETTRICA PARA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					36,68
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52 - 21/07/2022	36.68			
52	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 ELETTRICA PARA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					24,85
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 52 - 21/07/2022	24.85			
Total do Dia:							61,53
25/07/2022	1271	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GPS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA COMP.05/2022.					1.535,43
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1271* - 25/07/2022	1535.43			
Total do Dia:							1.535,43
26/07/2022	58	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 DE APOIO DO TFD DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					159,90
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 58/JULHO - 01/07/2022	159.90			
1149	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.04/2022.					123,35
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1149 - 01/07/2022	123.35			
27	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					50,75
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 27 - 26/07/2022	50.75			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 152 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)		
544	Objeto:	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	37,38		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2022.							
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal				
Diversos - 544 - 20/07/2022				37.38					
1280	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2347 - CARTUCHONET	458,27		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.							
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal				
Diversos - 1280 - 26/07/2022				458.27					
1281	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	12.000,00		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS INCLUINDO ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PPRA E PCMSO COMP.06/2022.							
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal				
Diversos - 1281 - 26/07/2022				12000.00					
1282	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	2.235,01		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal				
Diversos - 1282 - 26/07/2022				2235.01					
1283	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA	290,00		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.							
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal				
Diversos - 1283 - 26/07/2022				290.00					
1284	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	200,00		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE UMA CORBELIA DESTINADA AO VELÓRIO DA MÃE DE UM SERVIDOR DESTA SECRETARIA.							
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal				
Diversos - 1284 - 26/07/2022				200.00					
1285	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	400,00		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA CASA DE APOIO DE TFD EM RECIFE.							
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal				
Diversos - 1285 - 26/07/2022				400.00					
1228	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	250,00		
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.							
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal				
Diversos - 1228 - 08/07/2022				265.00					
						Total do Dia:	16.204,66		
27/07/2022	726	Objeto:	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	300,00	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA SÃO JOSÉ DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			
Diversos - 726 - 07/07/2022				300.00					
						Total do Dia:	300,00		
29/07/2022	1304	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	73.467,61	
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
			Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1304 - 29/07/2022				73467.61					
1300	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS				

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 153 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							7.704,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO FMS REFERENTE AO 13ºSALARIO/2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1300 - 29/07/2022		7704.00			
1301	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	40.366,84
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUCNIONARIOS EFETIVOS DO FMS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1301 - 29/07/2022		40366.84			
1151	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	19.500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TECNICO CONTINUO E ETC. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020 COMP.04/2022.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1151 - 01/07/2022		19500.00			
1152	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	19.500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TECNICO CONTINUO E ETC. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020 COMP.05/2022.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1152 - 01/07/2022		19500.00			
1153	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	19.500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TECNICO CONTINUO E ETC. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020 COMP.06/2022.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1153 - 01/07/2022		19500.00			
1150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	17.550,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TECNICO CONTINUO E ETC. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020 COMP.01/2022.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1150 - 01/07/2022		17550.00			
1297	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2905 - CÍCERA MARIA DA SILVA	1.212,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CITADA REFERENTE A 6ª PARCELA.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1297 - 29/07/2022		1212.00			
1299	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3126 - JOSEFA MARIA GOMES	1.300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1299 - 29/07/2022		1365.00			
1305	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.760,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTEIROS PLANTONISTAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1305 - 29/07/2022		1840.00			
1306	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	628,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1306 - 29/07/2022		660.00			
1307	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	900,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.				

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
154 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1307 - 29/07/2022	980.00			
1308	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.					1.700,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1308 - 29/07/2022	1785.00			
1309	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FÉRIAS.					1.212,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1309 - 29/07/2022	1280.00			
1310	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DO SITIO PORTEIRAS PARA O HOSPITAL SANTA AGUEDA EM CARUARU PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA.					2.380,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1310 - 29/07/2022	2500.00			
1311	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2706 - JEFFERSON CRISTIANO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE OS MESES DE ABRIL E JULHO/22.					2.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1311 - 29/07/2022	2625.00			
1313	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.07/2022.					286,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1313 - 29/07/2022	286.00			
1253	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	837 - JOSE ALVES DA COSTA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DOS FÁROIS DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					150,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1253 - 19/07/2022	157.00			
1298	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2882 - MATHEUS LUAN MORAES DE SOUZA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTÕES PRESTADOS 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1298 - 29/07/2022	2100.00			
1321	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.10	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1490 - DENTAL MARFIM LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.					1.828,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1321 - 29/07/2022	1828.00			
1323	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2022.					1.200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1323/JUNHO - 29/07/2022	1200.00			
1324	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2022.					6.542,28
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1324 - 29/07/2022	6542.28			
1325	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2526 - ONEVALLE PERFUMARIA LTDA	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

156 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1333	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MSITA SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.							890,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1333 - 29/07/2022				930.00			
935	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	128 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.							15.968,40
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 935/JULHO - 29/07/2022				17268.00			
1296	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1381 - SONIA MARIA DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO EM DOIS PLANTOES DURANTE O Mês DE JULHO/2022.							1.700,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1296 - 29/07/2022				1790.00			
933	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.							4.855,29
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 933/JULHO* - 29/07/2022				5253.89			
934	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.							6.726,60
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 934/JULHO - 29/07/2022				7272.00			
1334	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.07/2022.							21.665,23
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1334 - 29/07/2022				23574.60			
1336	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO COMP.07/2022.							810,60
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1336 - 29/07/2022				810.60			
1338	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FÉRIAS CONCEDIDO AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.07/2022.							2.465,02
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1338 - 29/07/2022				2465.02			
1337	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.07/2022.							135.662,11
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1337 - 29/07/2022				179464.42			
1341	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONOPERMANENCIA E FERIAS CONCEDIDAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.07/2022.							5.087,88
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1341 - 29/07/2022				5087.88			
1340	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.07/2022.							190.259,83
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

157 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1340 - 29/07/2022	256088.38			
1342	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIÃO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022..					2.415,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
	Diversos - 1342 - 29/07/2022			2415.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
1343	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/22.					1.300,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
	Diversos - 1343 - 29/07/2022			1300.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
1344	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022.					598,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
	Diversos - 1344 - 29/07/2022			598.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
1345	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº015/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº010/2021.					2.833,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
	Diversos - 1345 - 29/07/2022			2833.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
1346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº015/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº010/2021.					3.815,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
	Diversos - 1346 - 29/07/2022			3815.00	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
1347	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 EXAMENS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2022					5.000,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
	Diversos - 1347 - 29/07/2022			5000.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
1348	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2022.					700,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
	Diversos - 1348 - 29/07/2022			700.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
1349	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2728 - AFS COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº036/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2021.					339,84
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
	Diversos - 1349 - 29/07/2022			339.84	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
1350	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARF DE REFERENCIA Nº10435722303/2019-49 COM VENCIMENTO EM 31/06/2022.					1.760,62
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
	Diversos - 1350 - 29/07/2022			1760.62	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
1351	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA DARF DE REFERENCIA Nº10435722303/2019-49 COM VENCIMENTO EM 31/06/2022.					322,38
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Bancário:	Valor	
	Diversos - 1351 - 29/07/2022			322.38	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
1352	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.21	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

159 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1359	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 NORTUNOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							647,22
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1359 - 29/07/2022				647.22			
1364	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET FIXO COM ROTEADOR NA CASA DA MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO.							250,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1364 - 29/07/2022				250.00			
1365	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.006/2022.							45,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1365 - 29/07/2022				45.00			
1303	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.							3.962,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1303** - 29/07/2022				3962.00			
1302	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 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 DESTA MUNICÍPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2022.							50.301,26
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1302 - 29/07/2022				50301.26			
1377	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2022.							9.863,20
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1377 - 29/07/2022				10693.50			
1378	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2022.							7.111,54
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1378 - 29/07/2022				7924.00			
1196	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DO XXXVI CONASEMS EM CAMPO GRANDE /MS DE 11 A 15/07/2022.							1.800,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1196 - 07/07/2022				1800.00			
						Total do Dia:	808.551,66
						Total do Mês:	1.395.246,01
02/08/2022 1396	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 SÍTIO CRUZEIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO REFERENCIADOS PELO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSÉ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.							520,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1396 - 02/08/2022				520.00			
1397	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº009/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.							1.111,55
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1397 - 02/08/2022				1111.55			
1399	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	14 - MINISTERIO DA FAZENDA		

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 160 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							2.083,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARF DE REFERENCIA Nº10435722303/2019-49 .				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1399 - 02/08/2022		2083.00		
1392	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	38.957,93
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA REFERENTE AO SAUDE BUCAL COMP.07/2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1392 - 02/08/2022		38957.93		
1389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	14.893,12
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA REFERENTE AO NASF COMP.07/2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1389 - 02/08/2022		14893.12		
1388	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	106.428,80
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA REFERENTE AO PSF COMP.07/2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRAANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1388 - 02/08/2022		106428.80		
1400	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	17.550,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ETC CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº003/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1400 - 02/08/2022		17550.00		
1394	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3148 - MARIA CAVALCANTE PEREIRA	2.000,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO EXTRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE NMUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1394 - 02/08/2022		2100.00		
1398	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.90	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.000,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS E ETC. PRESTADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1398 - 02/08/2022		1000.00		
1390	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		89 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	67.344,82
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA REFERENTE AO MAC COMP.07/2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1390 - 02/08/2022		67344.82		
1391	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		89 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	8.056,55
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA REFERENTE AO SAMU COMP.07/2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1391 - 02/08/2022		8056.55		
1393	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		89 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	17.176,43
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA REFERENTE AO CAPS COMP.07/2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1393 - 02/08/2022		17176.43		
Total do Dia:							277.122,20
03/08/2022	1372	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.99	103800 - Recursos do SUS	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	235.000,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2022 DA PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº1210-01.				

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 161 / 288
-------------------	--	---------------------

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: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1372 - 29/07/2022	235000.00			
1373		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	75 - 4.4.90.52.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À CONTRAPARTIDA DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2022 DA PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº1210-01.				56.800,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1373 - 29/07/2022	56800.00			
Total do Dia:							291.800,00
04/08/2022	728	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 728 - 04/08/2022	1000.00			
1419		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1419 - 04/08/2022	1260.00			
1422		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.				492,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1422 - 04/08/2022	492.00			
1421		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTE MUNICIPIO COMP.07/2022.				700,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1421 - 04/08/2022	700.00			
1418		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 EXAMENS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COMP.07/2022				5.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1418 - 04/08/2022	5000.00			
1417		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.07/2022.				1.590,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1417 - 04/08/2022	1590.00			
1413		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.07/2022.				1.590,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1413 - 03/08/2022	1590.00			
1405		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.				12.593,48
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1405 - 02/08/2022	12593.48			
1404		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COMP.07/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.				5.469,46

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 162 / 288
-------------------	--	---------------------

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/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1404 - 02/08/2022	5469.46			
1403	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO COMP.07/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					434,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1403 - 02/08/2022	434.00			
1402	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO COMP.07/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					6.024,13
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1402 - 02/08/2022	6024.13			
1401	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO COMP.06/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					6.500,88
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1401 - 02/08/2022	6500.88			
545	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA OLARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.					50,58
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 545 - 02/08/2022	50.58			
55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					51,70
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 55 - 27/07/2022	51.70			
57	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DE APOIO AO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					51,51
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 87 - 18/07/2022	51.51	Diversos - 57 - 18/07/2022	51.51	
736	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 736 - 04/08/2022	1000.00			
735	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 735 - 04/08/2022	600.00			
730	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 730 - 04/08/2022	300.00			
731	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 731 - 04/08/2022	300.00			

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
163 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 731 - 04/08/2022	300.00			
22		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 22 - 02/08/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				50.61			
54		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	296,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 54 - 04/08/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				296.79			
738		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 738 - 04/08/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				200.00			
727		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS GESTANTES E PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A MAIO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 727 - 04/08/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				800.00			
726		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA SÃO JOSÉ DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 726 - 04/08/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				300.00			
729		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 729 - 04/08/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				800.00			
1138		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2873 - MERCIA ALVES DE OLIVEIRA	67,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE. EM RECIFE					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1138 - 30/06/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				67.20			
55		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 55. - 27/07/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				51.70			
732		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 732 - 04/08/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				800.00			
1278		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	844 - SUETONIO B ROMÃO	966,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE HEMATOLOGIA PERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1278 - 26/07/2022		Valor	Documento Fiscal	Valor	
				966.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 164 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1219	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2022.							31,12
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1219 - 08/07/2022				31.12			
1218	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2022.							796,08
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1218 - 08/07/2022				796.08			
1217	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO COMP./05/2022.							945,27
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1217 - 08/07/2022				945.27			
1216	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP./05/2022.							641,20
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1216 - 08/07/2022				641.20			
1215	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP./05/2022.							29,44
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - 1TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1215 - 08/07/2022				29.44			
1214	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICÍPIO COMP./05/2022.							84,58
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1214 - 08/07/2022				84.58			
1381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIÃO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022..							2.835,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1381 - 02/08/2022				2835.00			
1220	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2022.							138,77
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1220 - 08/07/2022				138.77			
1221	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2022.							48,99
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1221 - 08/07/2022				48.99			
1384	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.							240,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1384 - 02/08/2022				240.00			
1385	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.							884,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 165 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1385 - 02/08/2022	884.00			
1222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICIPIO COMP.06/2022.					76,78
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1222 - 08/07/2022	76.78			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					76,50
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 129/3277 - 04/07/2022	76.50			
1225	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					3.058,20
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1225 - 08/07/2022	3058.20			
1224	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					1.235,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1224 - 08/07/2022	1235.00			
1223	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICIPIO COMP./05/2022.					78,83
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1223 - 08/07/2022	78.83			
1245	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO , COMO TAMBEM INSTALAÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNIPIO.					4.733,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1245 - 19/07/2022	4733.00			
1277	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	844 - SUETONIO B ROMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO LABORATORIO DA UNIDADE MSTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					924,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1277 - 26/07/2022	924.00			
725	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		132 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					183,37
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 725 - 04/08/2022	183.37			
733	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					300,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 733 - 04/08/2022	300.00			
1386	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.					949,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1386 - 02/08/2022	949.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 166 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
739	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA NO BAIRRO TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.						2.350,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 739 - 04/08/2022			2350.00				
737	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.						1.250,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 737 - 04/08/2022			1250.00				
1423	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO COMP.07/2022.						1.300,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1423 - 04/08/2022			1370.00				
1424	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DA AREA COMP.07/2022.						1.320,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1424 - 04/08/2022			1400.00				
1420	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.						1.300,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1420/ - 04/08/2022			1365.00				
1213	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2642 - OI S. A.	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ATENÇÃO BASICA NO MINISTERIO DA SAÚDE COMP.05/2022.						69,43
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1213* - 01/08/2022			69.43				
Total do Dia:							75.158,60
08/08/2022	688	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DA COHAB DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2022.						401,88	
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 688. - 08/08/2022			401.88				
688	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DA COHAB DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2022.						409,02
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 688 - 08/08/2022			409.02				
Total do Dia:							810,90
09/08/2022	1429	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2163 - JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS LUGARES PARA O EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA NA VILA NOVA DESTA MUNICIPIO.						430,00	
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1429 - 05/08/2022			430.00				
671	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA EM SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.						2.500,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 671/JULHO - 02/08/2022			2500.00				
1440	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 167 / 288
-------------------	--	---------------------

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 RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.07/2022.				1.770,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1440 - 09/08/2022	1770.00				
1439	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	2976 - EDIVALDO BEZERRA MENDES FILHO	770,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.07/2022.				770,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1439 - 09/08/2022	770.00				
1438	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	2977 - FILIPE ANTONIO LEMOS DE LIMA	1.770,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.07/2022.				1.770,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1438 - 09/08/2022	1770.00				
1437	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	12.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS INCLUINDO ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PPR A E PCMSO COMP.07/2022.				12.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1437 - 09/08/2022	12000.00				
1436	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP. 07/2022.				6.500,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1436 - 09/08/2022	6500.00				
1435	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	704,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				704,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1435 - 09/08/2022	704.50				
1183	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.83	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	363,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				363,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1183 - 29/07/2022	363.00				
1273	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	452,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.07/2022.				452,24
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1273 - 25/07/2022	452.24				
1272	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	452,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.06/2022.				452,24
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1272 - 25/07/2022	452.24				
724	Estimativa		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	479,91
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.				479,91
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 724 - 09/08/2022	479.91				
1441	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2882 - MATHEUS LUAN MORAES DE SOUZA	2.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				2.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor		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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 168 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Diversos - 1441 - 09/08/2022				2100.00			
Total do Dia:							30.191,89
10/08/2022	886	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.							1.059,55
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 886/JUNHO - 30/06/2022				1172.49			
889		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2022.							1.301,24
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 889/JUNHO - 30/06/2022				1527.12			
558		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	49 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DURANTE O PERIODO DE MARÇO A JUNHO DE 2022.							2.875,30
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 558/JUNHO - 30/06/2022				4877.88			
939		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.							2.773,46
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 939/JUNHO - 30/06/2022				2829.93			
560		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	127 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERIODO DE MARÇO A JULHO DE 2022.							3.167,99
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 560/JUNHO - 30/06/2022				3563.28			
917		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 MAIO A AGOSTO DE 2022.							1.551,10
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 917/JUNHO - 30/06/2022				1664.04			
938		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.							3.235,67
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 938/JUNHO - 30/06/2022				3235.67			
1448		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - TÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVERE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CARUARU.							300,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1448 - 10/08/2022				300.00			
1379		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP 08/2022.							1.250,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1379 - 01/08/2022				1250.00			
131		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							700,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 131/3444 - 25/07/2022				700.00			
405		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 169 / 288
-------------------	--	---------------------

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 PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					423,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal
	Diversos - 405/3393 - 25/07/2022						423.00
405	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					36,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal
	Diversos - 405/3391 - 25/07/2022						36.00
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					244,30
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal
	Diversos - 131/3447 - 25/07/2022						245.00
1168	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					5.028,40
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal
	Diversos - 1168 - 04/07/2022						5028.40
1246	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2890 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº001/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					3.895,47
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal
	Diversos - 1246 - 19/07/2022						3895.47
1247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2890 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº001/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					10.518,47
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal
	Diversos - 1247 - 19/07/2022						10518.47
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					427,50
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal
	Diversos - 129/3392 - 25/07/2022						427.50
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					520,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal
	Diversos - 132/3443 - 25/07/2022						520.00
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					130,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal
	Diversos - 132/344 - 25/07/2022						130.00
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					325,80
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal						Valor Documento Fiscal
	Diversos - 129/3396 - 25/07/2022						325.80

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

smaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 170 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							2.145,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 131/3442 - 25/07/2022							2145.00
405	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							9.952,50
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 405/3390 - 25/07/2022							9952.50
1288	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.							85,32
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1288 - 10/08/2022							85.32
1256	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.							840,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1256 - 01/08/2022							840.00
1279	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.							780,08
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1279 - 01/08/2022							780.08
1451	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES À ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.07/2022.							3.300,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1451 - 10/08/2022							3300.00
1450	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.							302,40
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1450 - 10/08/2022							302.40
138	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							1.200,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 138/JULHO - 10/08/2022							1200.00
955	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.							4.900,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 955/JULHO - 10/08/2022							4900.00
1323	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2022.							1.200,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							Valor
Diversos - 1323/JULHO - 10/08/2022							1200.00
1449	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

172 / 288

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/JULHO* - 29/07/2022	60138.77			
1376	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	51 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.07/2022.					11.565,79
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1376 - 29/07/2022		11565.79				
1339	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	85 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.07/2022.					42.009,52
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1339 - 29/07/2022		42009.52				
1380	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.08/2022.					750,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1380 - 01/08/2022		750.00				
1452	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA E SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS DE FERIAS EM OUTROS PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.07/2022.					1.752,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1452 - 10/08/2022		1840.00				
1275	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22.					1.700,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1275 - 25/07/2022		1700.00				
1154	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/22.					1.700,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		Valor
	Diversos - 1154 - 01/08/2022		1700.00				
1155	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22.					1.700,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENEIC		Valor
	Diversos - 1155 - 01/08/2022		1700.00				
Total do Dia:							242.603,82
11/08/2022	1263	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022..					240,00
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		Valor
	Diversos - 1263 - 22/07/2022		240.00				
1276	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					8.085,90
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		Valor
	Diversos - 1276 - 26/07/2022		8085.90				
1240	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		
	Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO Nº006/2022.					99,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 173 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1240 - 15/07/2022	99.00			
1258	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.						1.892,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1258 - 19/07/2022			1892.00			
1186	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.						4.673,50
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1186 - 06/07/2022			4673.50			
1185	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.						4.608,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1185 - 06/07/2022			4608.00			
1231	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.						37,50
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1231 - 11/07/2022			37.50			
1230	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.						259,83
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1230 - 11/07/2022			259.83			
1232	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº026/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.						2.060,90
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1232 - 12/07/2022			2060.90			
1242	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº002/2022..						3.903,50
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1242 - 15/07/2022			3903.50			
1264	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.						2.825,56
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1264 - 22/07/2022			2825.56			
1265	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.						2.936,16
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1265 - 22/07/2022			2936.16			
1267	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022..						5.963,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
	Documento Fiscal			Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 174 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1267 - 22/07/2022	5963.00			
1250	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
	Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					178,47
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1250 - 19/07/2022			178.47			
1205	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					330,00
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1205 - 08/07/2022			330.00			
1204	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					220,00
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1204 - 08/07/2022			220.00			
1269	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº031/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022..					828,10
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1269 - 22/07/2022			828.10			
1177	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.10	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3111 - GTMED DIST DE MATERIAIS E EQUIP HOSP E ODONT LTDA	
	Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº034/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					490,50
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1177 - 05/07/2022			490.50			
1172	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº029/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021..					750,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1172 - 04/07/2022			750.00			
1171	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.					1.328,05
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1171 - 04/07/2022			2101.05			
1169	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.					4.500,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1169 - 04/07/2022			4500.00			
1268	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº031/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022..					297,50
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1268 - 22/07/2022			297.50			
1170	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.					3.000,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

175 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1170 - 04/07/2022	3000.00			
1201	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	300,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/202 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1201 - 08/07/2022		300.65			
1202	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	3.360,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/202 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1202 - 08/07/2022		3360.30			
1203	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	524,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/202 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1203 - 08/07/2022		524.68			
1241	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.200,10
	Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº002/2022..					
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1241 - 15/07/2022		2200.10			
1233	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	129,60
	Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1233 - 12/07/2022		129.60			
1207	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	210,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/202 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1207 - 08/07/2022		210.00			
1206	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	1.150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/202 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1206 - 08/07/2022		1150.00			
1286	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	850,00
	Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1286 - 27/07/2022		850.00			
1274	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	792,00
	Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1274 - 25/07/2022		792.00			
1259	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	262,50
	Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
176 / 288

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: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFF		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1259 - 19/07/2022	262.50			
1369	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO .					2.101,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1369 - 29/07/2022	2101.00			
1370	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					396,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1370 - 29/07/2022	396.00			
1368	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					1.376,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1368 - 29/07/2022	1376.00			
1367	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					4.713,70
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1367 - 29/07/2022	4713.70			
1371	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					393,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1371 - 29/07/2022	393.00			
1459	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1022 - EDQUALITY DO BRASIL PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.176,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1459 - 11/08/2022	1176.00			
1457	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDEN AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS TENDAS PARA OS EVENTOS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1457 - 11/08/2022	800.00			
1454	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ACOMPANHAR O PREFEITO PARA ASSINATURA DA AUTORIZAÇÃO DE OBRAS NO PALACIO DAS PRINCESAS EM RECIFE.					200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1454 - 11/08/2022	200.00			
1315	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.06/2022.					25,26
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1315 - 29/07/2022	25.26			
1314	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.06/2022.					43,32
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1314 - 29/07/2022	43.32			
1176	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 177 / 288
-------------------	--	---------------------

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 EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº024/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.				3.123,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1176 - 01/08/2022		3123.50			
1375	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 4.4.90.52.08	103800 - Recursos do SUS	3136 - CMED DISTRIBUIDORA LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº018/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022.				3.180,00	
	Conta Pagadora:	86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1375 - 29/07/2022		3180.00				
1374	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 4.4.90.52.08	103800 - Recursos do SUS	3135 - LONDRIHOSP IMP E EXP DE PRODUTOS MED E HOSPITALA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº021/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022.				7.580,00	
	Conta Pagadora:	86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1374 - 29/07/2022		7580.00				
1164	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 4.4.90.52.08	103800 - Recursos do SUS	2388 - E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ESCADA E MESA DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ART Nº022/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022.				1.279,00	
	Conta Pagadora:	86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1164 - 01/07/2022		1279.00				
Total do Dia:							85.674,08
12/08/2022	1461	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSOT DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTES MUNICIPIO COMP.08/2022.				85,31	
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1461 - 12/08/2022		85.31				
1456	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	883 - NORFEL NORDESTINA DE FERRAGENS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS EM PLASTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.				834,00	
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1456 - 11/08/2022		834.00				
Total do Dia:							919,31
15/08/2022	1430	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.				2.214,20	
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1430 - 08/08/2022		2214.20				
1432	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.				234,70	
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1432 - 08/08/2022		234.70				
1431	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.				909,30	
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1431 - 08/08/2022		909.30				
Total do Dia:							3.358,20
19/08/2022	132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSRTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				780,00	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

178 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 132/3479 - 01/08/2022	780.00			
1486	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO COMP.JULHO/2022.						1.250,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1486 - 19/08/2022	1250.00			
778	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.						223,15
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 778 - 15/08/2022	223.15			
1316	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE CABEÇA DE NEGRO DESTES MUNICIPIO COMP.07/2022.						68,73
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 29072022 - 29/07/2022	68.73			
15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.						23,85
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 15 - 03/07/2022	23.85			
687	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2021.						234,84
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 687 - 15/08/2022	234.84			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						35,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/3481 - 02/08/2022	35.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						320,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/3478 - 01/08/2022	320.00			
1387	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						36,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1387 - 02/08/2022	36.00			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						1.364,04
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 129/3451 - 03/08/2022	1364.04			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						910,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

179 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 132/3530 - 03/08/2022	910.00		
1411	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.JULHO/2022.					45,00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1411 - 03/08/2022	45.00		
1412	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS À CASA MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO COMP.JULHO/2022.					100,00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1412 - 03/08/2022	100.00		
1319	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2022.					99,06
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1319 - 29/07/2022	99.06		
1320	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2022.					368,05
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1320 - 29/07/2022	368.05		
1318	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2022.					63,20
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1318 - 29/07/2022	63.20		
1317	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2022.					28,53
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1317 - 29/07/2022	28.53		
1487	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022..					1.300,00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1487 - 19/08/2022	1365.00		
1488	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 PARA OS PACIENTES REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.					800,00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1488 - 19/08/2022	840.00		
Total do Dia:							8.049,45
23/08/2022	1497	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.					640,00
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1497 - 23/08/2022	640.00		
Total do Dia:							640,00
25/08/2022	55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					50,68
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor 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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 180 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 55 - 25/08/2022		50.68		
1511		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.				319,75
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1511. - 25/08/2022		319.75		
1510		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1134 - MAYARA JULIANE LUNA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO EM PACIENTE REFERENCIADO PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.				168,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1510 - 25/08/2022		168.00		
1512		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1395 - SINEIDE RODRIGUES DE ANDRADE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE E-SOCIAL NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.				400,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1512 - 25/08/2022		400.00		
1513		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.				478,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1513 - 25/08/2022		478.00		
1506		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DAS TRAVAS ELETRONICAS DAS PORTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.				436,45
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 1506 - 24/08/2022		436.45		
57		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DE APOIO AO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				52,18
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 57 - 23/08/2022		52.18		
53		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DE APOIO DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				24,46
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 53 - 23/08/2022		24.46		
58		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 DE APOIO DO TFD DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				197,34
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 58 - 23/08/2022		197.34		
55		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				50,68
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 55. - 25/08/2022		50.68		
27		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				50,50
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 27 - 25/08/2022		50.50		
1366		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.08	103800 - Recursos do SUS	3133 - V S COSTA E CIA LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROSCÓPIO PARA LABORATORIAL CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº017/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022.				27.000,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

181 / 288

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: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1366 - 29/07/2022	27000.00			
Total do Dia:							29.228,04
30/08/2022	1489	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº03/2022.				7.513,00
			Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1489 - 20/08/2022	7513.00			
1490		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº03/2022.				1.798,20
			Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1490 - 20/08/2022	1798.20			
1491		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº03/2022.				1.548,20
			Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1491 - 20/08/2022	1548.20			
1492		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº03/2022.				53,60
			Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1492 - 20/08/2022	53.60			
1493		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº03/2022.				5.624,22
			Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1493 - 20/08/2022	5624.22			
1494		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº03/2022.				4.998,46
			Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1494 - 20/08/2022	4998.46			
1495		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº03/2022.				4.993,30
			Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1495 - 20/08/2022	4993.30			
1474		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº052/2021.				9.470,20
			Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1474 - 18/08/2022	9470.20			
1469		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.				2.716,50
			Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1469 - 16/08/2022	2716.50			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 182 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1470	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						1.571,49
Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO						
Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA						
Diversos - 1470 - 16/08/2022	Valor Documento Fiscal						1571.49
1473	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DO PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						3.639,00
Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO						
Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA						
Diversos - 1473 - 18/08/2022	Valor Documento Fiscal						3639.00
1499	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						353,50
Conta Pagadora:	117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO						
Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia						
Diversos - 1499 - 24/08/2022	Valor Documento Fiscal						792.00
1500	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						1.771,86
Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO						
Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia						
Diversos - 1500 - 24/08/2022	Valor Documento Fiscal						1771.86
1291	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº039/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.						4.200,00
Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO						
Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia						
Diversos - 1291 - 28/07/2022	Valor Documento Fiscal						4200.00
1294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022..						2.612,56
Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO						
Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia						
Diversos - 1294 - 29/07/2022	Valor Documento Fiscal						2612.56
1410	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						4.688,09
Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO						
Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia						
Diversos - 1410 - 03/08/2022	Valor Documento Fiscal						4688.09
1406	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	92 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2970 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº007/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						2.800,00
Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO						
Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia						
Diversos - 1406 - 02/08/2022	Valor Documento Fiscal						2800.00
1407	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						2.077,00
Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO						
Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia						
Diversos - 1407 - 03/08/2022	Valor Documento Fiscal						2077.00
1408	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA60 DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.						267,20
Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO						
Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia						
	Valor Documento Fiscal						

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
183 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1408 - 03/08/2022	267.20			
1409	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		60 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					4.574,50
	Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia					
			Diversos - 1409 - 03/08/2022	4574.50	Valor Documento Fiscal	Valor	
1290	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					225,50
	Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia					
			Diversos - 1290 - 28/07/2022	225.50	Valor Documento Fiscal	Valor	
1505	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		60 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					4.354,00
	Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia					
			Diversos - 1505 - 24/08/2022	4354.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
1463	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		60 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					5.438,90
	Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia					
			Diversos - 1463 - 13/08/2022	5438.90	Valor Documento Fiscal	Valor	
1523	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					306,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - transferencia					
			Diversos - 1523 - 30/08/2022	306.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
1526	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 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.08/2022.					20.501,42
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
			Diversos - 1526 - 30/08/2022	22379.60	Valor Documento Fiscal	Valor	
1528	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 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 COMP.08/2022					71.593,45
	Conta Pagadora:	1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
	Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
			Diversos - 1528 - 30/08/2022	71593.45	Valor Documento Fiscal	Valor	
1499	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		60 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					438,50
	Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
			Diversos - 1499 - 24/08/2022	792.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
1530	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3168 - BEATRIZ RODRIGUES DE FREITAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.132,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia					
			Diversos - 1530 - 30/08/2022	1212.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
1532	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.400,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
			Diversos - 1532 - 30/08/2022	2520.00	Valor Documento Fiscal	Valor	
1533	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2290 - MARCOS ROBERTO DE MELO ALVES	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
184 / 288

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 FARMACIA SATELITE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DETE MUNICIPIO.				2,022,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1533 - 30/08/2022			2130.00		
1534	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1,800,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				1,800,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1534 - 30/08/2022			1890.00		
1536	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2882 - MATHEUS LUAN MORAES DE SOUZA	2,000,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				2,000,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1536 - 30/08/2022			2100.00		
1537	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2126 - LUIZ DARIO PAULINO GARCIA	2,000,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				2,000,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1537 - 30/08/2022			2100.00		
1538	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1134 - MAYARA JULIANE LUNA SILVA	2,160,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.				2,160,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1538 - 30/08/2022			2270.00		
1539	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	800,00
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				800,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1539 - 30/08/2022			840.00		
1541	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	3,464,91
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.				3,464,91
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1541 - 30/08/2022			3464.91		
1542	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	3,912,71
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				3,912,71
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1542 - 30/08/2022			3912.71		
1543	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	2,894,98
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				2,894,98
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1543 - 30/08/2022			2894.98		
1544	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	607,79
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA PELCA ATENÇÃO BASICA DETE MUNICIPIO.				607,79
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1644 - 30/08/2022			607.79		
1545	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	493,23
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.				493,23
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1545 - 30/08/2022			493.23		

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

185 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1546	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO CAME DESTA MUNICIPIO.							315,89
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1546 - 30/08/2022				315.89			
1547	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO USUARIOS DO CAPS DESTA MUNICIPIO.							342,86
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1547 - 30/08/2022				342.86			
1548	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 DESTA MUNICIPIO.							614,72
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1548 - 30/08/2022				614.72			
1549	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO.							203,04
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1549 - 30/08/2022				203.04			
1550	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, CRIOULO E DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.							775,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1550 - 30/08/2022				775.00			
1524	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MESAS E CADREIRAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.							2.000,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1524 - 30/08/2022				2100.00			
935	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	128 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.							16.059,40
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 935/AGOSTO - 30/08/2022				17368.00			
934	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.							6.726,60
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 934/AGOSTO - 30/08/2022				7272.00			
933	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.							6.573,12
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 933/AGOSTO - 30/08/2022				7123.31			
1554	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.08/2022.							52.839,17
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1554 - 30/08/2022				94362.19			
1555	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTA MUNICIPIO COMP.08/2022.							6.881,08
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 186 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1555 - 30/08/2022	6881.08			
1556	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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.08/2022.					136.270,85
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 1556 - 30/08/2022		180842.49				
1558	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.08/2022.					700,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 1558 - 30/08/2022		700.00				
1531	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2548 - JOSE ERIVA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA DA UNIDADE MISTA SUBSTITUINDO FUNCIONARIO.					600,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 1531 - 30/08/2022		630.00				
1557	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 3.1.90.94.99	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.08/2022.					2.094,40
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 1557 - 30/08/2022		2094.40				
1535	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3169 - ANTONIO MARCOS CAMARGO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.000,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 1535 - 30/08/2022		2100.00				
1559	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					800,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 1559 - 30/08/2022		840.00				
1540	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	880 - ALMIR CARLOS DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADDOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.					1.800,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 1540 - 30/08/2022		1890.00				
1560	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3107 - ATALINE BARBOSA DE LIMA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICO EM FERIAS.					2.500,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 1560 - 30/08/2022		2625.00				
1561	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES RESOLVER ASSUNTOS DOS VEICULOS NAS OFICINAS EM CARUARU E RECIFE.					400,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 1561 - 30/08/2022		400.00				
1562	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTAQ TRANSPORTAR PACFIENTES À CARUARU PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AOS SÁBADOS.					240,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
	Diversos - 1562 - 30/08/2022		240.00				
1563	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					264,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
187 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1563 - 30/08/2022	264.00				
1564	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2905 - CÍCERA MARIA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS					CITADA REFERENTE A 7ª PARCELA.	1.212,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1564 - 30/08/2022	1212.00				
1565	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2905 - CÍCERA MARIA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS					CITADA REFERENTE 8ª PARCELA.	1.212,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1565 - 30/08/2022	1212.00				
1498	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1592 - SEVERINO ARY AQUINO		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS					TEMPERADOS, INCOLOR DE 8,MM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO,	2.540,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1498 - 23/08/2022	2540.00				
1566	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						790,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1566 - 30/08/2022	790.00				
1568	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1381 - SONIA MARIA DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO EM DOIS PLANTOES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.						1.700,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1568 - 30/08/2022	1790.00				
1569	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM CARUARU AOS SABADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.						735,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1569 - 30/08/2022	770.00				
1567	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.						980,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1567* - 30/08/2022	1050.00				
1570	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						1.308,08
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1570 - 30/08/2022	1370.00				
1571	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1913 - ISRAEL ALAN DA SILVA PEREIRA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AOS SÁBADOS NOS HOSPITAIS EM CARUARU.						50,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 571 - 30/08/2022	50.00				
1572	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTA MUNICÍPIO PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL EM CARUARU.						460,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1572 - 30/08/2022	460.00				
1573	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1278 - ANA LUISA DE TORRES VALENTIM		

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360Página
188 / 288

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 PALESTRAS SOBRE O SETEMBRO AMARELO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO.				600,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1573 - 30/08/2022	630.00			
1574	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	434,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS AO TREINAMENTO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.				434,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1574 - 30/08/2022	434.00			
1575	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	80,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.				80,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1575 - 30/08/2022	80.00			
1576	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	320,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.				320,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1576 - 30/08/2022	320.00			
1577	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	820,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA FOPAG DESTA SECRETARIA COMP.08/2022+				820,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1577 - 30/08/2022	820.00			
1455	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	600,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE VISITAR A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE E RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE .				600,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1455 - 30/08/2022	600.00			
1578	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.38	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2169 - MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA	9.000,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.				9.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1578 - 30/08/2022	9000.00			
1579	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	515,45
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO AO PACIENTE NO ACOMPANHAMENTO DAS TRANSFERENCIAS PARA OS HOSPITAIS EM CARUARU.				515,45
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1579 - 30/08/2022	515.45			
1580	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2706 - JEFFERSON CRISTIANO DA SILVA	1.200,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.				1.200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1580 - 30/08/2022	1260.00			
1581	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.147,90
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº015/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº010/2021.				2.147,90
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1581 - 30/08/2022	2147.90			
1582	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	2.660,90
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº015/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº010/2021.				2.660,90
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1582 - 30/08/2022	2660.90			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 189 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1582 - 30/08/2022	2660.90			
1583	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1521 - ADJALSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIOS SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022.					2.400,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1583 - 30/08/2022	2520.00			
1584	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PAREDES DOS CORREDORES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS.					870,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1584 - 30/08/2022	920.00			
1585	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.					1.800,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1308 - 30/08/2022	1890.00			
1586	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3126 - JOSEFA MARIA GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIOS EM FERIAS E AFASTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/22.					1.780,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1586 - 30/08/2022	1870.00			
1587	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONserto DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E ELETRODOMESTICOS DO CAME , CAPS E SAMU DESTES MUNICÍPIOS.					2.000,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1587 - 30/08/2022	2100.00			
1588	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.					1.800,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1588 - 30/08/2022	1890.00			
1589	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES .					1.200,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1589 - 30/08/2022	1260.00			
1590	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2163 - JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA LEVAR EQUIPAMENTO NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIOS.					600,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1590* - 30/08/2022	630.00			
1591	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FERIAS CONCEDIDAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FMS DESTES MUNICÍPIOS COMP.08/2022.					8.104,67
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1591 - 30/08/2022	8104.67			
920	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FMS DESTES MUNICÍPIOS DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.					62.700,33
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 920/AGSOTO - 30/08/2022	84629.53			
916	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.					7.111,54

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 190 / 288
--------------------------	---	----------------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 916/AGOSTO - 30/08/2022	7924.00			
918		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.				13.448,52
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 918/AGOSTO - 30/08/2022	15408.00			
1553		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.08/2022.				12.261,82
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1553 - 30/08/2022	13387.42			
						Total do Dia:	582.258,61
						Total do Mês:	1.627.815,10
02/09/2022	1525	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO.				5.520,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1525 - 30/08/2022	5520.00			
1509		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	2445 - A P A BRANDÃO JUNIOR EIRELI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARAS DE VACINAS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO.				4.980,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1509 - 02/09/2022	4980.00			
1637		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	57 - 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 PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO NASF COMP.08/2022.				13.050,00
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1637 - 02/09/2022	13050.00			
1638		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	57 - 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 PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE A SAÚDE BUCAL COMP.08/2022.				40.359,86
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1638 - 02/09/2022	40359.86			
1636		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	57 - 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 PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO PSF COMP.08/2022.				99.792,98
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1636 - 02/09/2022	99792.98			
1626		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ATENÇÃO BSICA DESTA MUNICIPIO.				540,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1626 - 02/09/2022	560.00			
1641		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	89 - 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 PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO CAPS COMP.08/2022.				17.176,43
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1641 - 02/09/2022	17176.43			
1640		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	89 - 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 PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO SAMU COMP.08/2022.				8.329,37
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 191 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1640 - 02/09/2022	8329.37			
1639	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	89 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		80.861,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA REFERENTE AO MAC COMP.08/2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1639 - 02/09/2022	80861.67				
1619	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3148 - MARIA CAVALCANTE PEREIRA		2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICOS.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1619 - 02/09/2022	2100.00				
Total do Dia:							272.610,31
05/09/2022	1645	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1521 - ADJAELESON CARLOS FERREIRA	1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1645 - 05/09/2022	1310.00				
1644	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3168 - BEATRIZ RODRIGUES DE FREITAS		1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1644 - 05/09/2022	1310.00				
Total do Dia:							2.500,00
06/09/2022	1654	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	2.591,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1654 - 06/09/2022	2591.20				
Total do Dia:							2.591,20
09/09/2022	1675	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3168 - BEATRIZ RODRIGUES DE FREITAS	1.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/22.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1675 - 09/09/2022	1260.00				
1476	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		85,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1476 - 18/08/2022	85.50				
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		35,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 131/3648 - 18/08/2022	35.00				
1477	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1477 - 18/08/2022	45.00				
1478	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
192 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1478 - 18/08/2022	45.00			
1479	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						45,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1479 - 18/08/2022	45.00			
1480	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						36,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1480 - 19/08/2022	36.00			
1481	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						35,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1481 - 19/08/2022	35.00			
1482	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						115,20
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1482 - 19/08/2022	115.20			
1483	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						445,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1483 - 19/08/2022	445.50			
1484	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						472,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1484 - 19/08/2022	472.50			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						245,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/3665 - 19/08/2022	245.00			
726	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 SÃO JOSÉ DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.						300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 726 - 09/09/2022	300.00			
727	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS GESTANTES E PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A MAIO DE 2022.						800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 727 - 09/09/2022	800.00			
728	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO		

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 193 / 288
-------------------	--	---------------------

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 IMÓVEL SITUADO NO RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 728 - 09/09/2022	1000.00			
729	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA		800,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 729 - 09/09/2022	800.00			
730	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA		300,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 730 - 09/09/2022	300.00			
731	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA		300,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 731 - 09/09/2022	300.00			
1508	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		937,86
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1508 - 25/08/2022	937.86			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		590,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 132/3668 - 22/08/2022	590.00			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		298,80
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 129/3588 - 19/08/2022	298.80			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		70,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 132/3653* - 19/08/2022	70.00			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		535,50
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 129/3611 - 23/08/2022	535.50			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		2.665,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 131/3667 - 22/08/2022	2665.00			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 194 / 288
-------------------	--	---------------------

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 CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				585,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 132/3669 - 22/08/2022		585.00			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				2.412,90	
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 129/3605 - 22/08/2022		2412.90				
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				1.261,80	
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 129/3606 - 22/08/2022		1261.80				
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				2.600,00	
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 131/3652 - 19/08/2022		2600.00				
733	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 SÍTIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				300,00	
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 733 - 09/09/2022		300.00				
735	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				600,00	
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 735 - 09/09/2022		600.00				
732	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				800,00	
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 732 - 09/09/2022		800.00				
739	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA NO BAIRRO TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				2.350,00	
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 739 - 09/09/2022		2350.00				
734	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.				2.500,00	
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 734 - 09/09/2022		2500.00				
1293	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.				181,00	
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1293 - 29/07/2022		181.00				
1295	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 195 / 288
-------------------	--	---------------------

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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.				472,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1295 - 29/07/2022		472.50			
1292	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3125 - CIRURGICA FAMED DIST DE PROD HOSP EIRELLI		100,84
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº029/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2021.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1292 - 28/07/2022		100.84				
738	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS		200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 738 - 09/09/2022		200.00				
737	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES		1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 737 - 09/09/2022		1250.00				
736	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA		1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 736 - 09/09/2022		1000.00				
1453	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA		2.699,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1453 - 11/08/2022		2699.70				
1433	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		982,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1433 - 08/08/2022		982.66				
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.195,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 132/3675 - 23/08/2022		1195.00				
1594	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	85 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV		42.721,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1594 - 30/08/2022		42721.44				
1593	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	51 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV		46.467,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1593 - 30/08/2022		46467.38				
940	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV		21.522,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 196 / 288
-------------------	--	---------------------

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 940/AGOSTO - 30/08/2022	21522.01			
1646	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CARTÕES DE VACINA DE COVID-19 CONFORME NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMUNIZAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1646 - 05/09/2022	1200.00			
1652	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					1.111,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1652 - 06/09/2022	1111.00			
1651	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					5.327,83
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1651 - 06/09/2022	5327.83			
1650	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					6.065,13
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1650 - 06/09/2022	6065.13			
1649	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					7.776,48
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1649 - 06/09/2022	7776.48			
1648	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022.					1.490,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1648 - 05/09/2022	1490.00			
1647	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022.					1.490,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1647 - 05/09/2022	1490.00			
1655	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 MÊS DE AGOSTO/2022.					3.334,02
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1655 - 08/09/2022	3334.02			
1653	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					15.356,43
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1653 - 06/09/2022	15356.43			
1612	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 COMP.08/2022.					345,20

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 197 / 288
-------------------	--	---------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1612 - 01/09/2022	345.20			
1664	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 EXAMENS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO COMP.08/2022					5.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1664 - 09/09/2022	5000.00			
1663	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.09/2022.					124,27
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1663 - 09/09/2022	124.27			
1662	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		89 - 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 PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO MAC COMPLEMENTO DE AGOSTO DE 2022.					13.944,38
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1662 - 09/09/2022	13944.38			
1661	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		57 - 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 PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO NASF COMPLEMENTO DE AGOSTO DE 2022.					1.800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1661 - 09/09/2022	1800.00			
1660	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIO.					286,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1660 - 09/09/2022	286.00			
1659	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.83	103800 - Recursos do SUS	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.					828,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1659 - 09/09/2022	828.00			
1615	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTES MUNICÍPIO.					545,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1615 - 01/09/2022	545.00			
1616	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DO EVENTO DE ENTREGA DA AMBULANCIA DE GRANDE PORTE DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIO.					800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1616 - 01/09/2022	800.00			
671	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIREZ DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ACESSORIA EM SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.					2.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 671/AGOSTO - 01/09/2022	2500.00			
1624	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS À CASA MÃE CORUJA DESTES MUNICÍPIO COMP.AGOSTO/2022.					100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1624 - 02/09/2022	100.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 198 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1633	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL		1.770,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1633/AGOSTO - 09/09/2022				1770.00			
138	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 138/AGOSTO - 01/09/2022				1200.00			
955	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		4.900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 955/AGOSTO - 01/09/2022				4900.00			
1635	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		6.500,00
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 LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP. 08/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1635 - 02/09/2022				6500.00			
1631	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	2976 - EDIVALDO BEZERRA MENDES FILHO		770,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1631/AGOSTO - 09/09/2022				770.00			
1632	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	2977 - FILIPE ANTONIO LEMOS DE LIMA		1.770,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1632/AGOSTO - 09/09/2022				1770.00			
1681	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		819,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1681 - 09/09/2022				819.00			
1682	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		1.079,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1682 - 09/09/2022				1079.00			
1679	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		3.045,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJÃO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022..							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1679 - 09/09/2022				3045.00			
1671	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO		1.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1671 - 09/09/2022				1785.00			
1672	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA		

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 199 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
							800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1672 - 09/09/2022			840.00			
1673	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1673 - 09/09/2022			1365.00			
1674	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.450,00
	Objeto: VALOR MPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIAS COMP.08/2022.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1674 - 09/09/2022			1520.00			
1676	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2984 - PATRICIA ANDREA DE LIRA ALVES	7.400,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO COREESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ONCONSISTENCIA E PROPOSTAS PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA SUS- AB E CDS REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2022.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1676 - 09/09/2022			7400.00			
1678	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	894 - CLÁUDIA CASSIA JACINTO DE MELO SILVA	60,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1678 - 09/09/2022			60.00			
1677	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	3.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES À ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.08/2022.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1677 - 09/09/2022			3300.00			
1643	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	4.197,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE CARTÕES DE VACINA, FICHAS DE ATENDIMENTO E ETC CONFORME NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1643 - 05/09/2022			4197.00			
1625	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1625 - 02/09/2022			840.00			
1628	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.480,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1628 - 02/09/2022			1550.00			
1656	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	630,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CRUZEIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENCIADOS PELO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSÉ DURANTE O PERIODO DE 03/08 A 05/09/2022.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1656 - 08/09/2022			660.00			
1634	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
200 / 288

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 - 1634/AGOSTO - 02/09/2022	700.00				
1630		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					490,94
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1630/SETEMBRO - 02/09/2022	490.94				
1629		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					169,69
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1629/SETEMBRO - 02/09/2022	169.69				
1668		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2095 - CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU AOS SABADOS.					80,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1668 - 09/09/2022	80.00				
1680		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3179 - YOENDRI VERA FERNANDEZ		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO SUBSTITUINDO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					1.056,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1680 - 09/09/2022	1110.00				
938		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					3.371,41
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 938/JULHO - 01/08/2022	3371.41				
917		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 MAIO A AGOSTO DE 2022.					1.551,10
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 917/JULHO - 29/07/2022	1664.04				
939		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					2.132,70
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 939/JULHO - 29/07/2022	2245.64				
560		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	127 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERIODO DE MARÇO A JULHO DE 2022.					3.230,99
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 560/JULHO - 29/07/2022	3626.28				
886		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					965,89
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 886/JULHO - 29/07/2022	1103.30				
889		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2022.					1.301,24
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 889/JULHO - 29/07/2022	1527.12				
1335		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	49 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
201 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTA MUNICIPIO COMP.07/2022. Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA Documento Fiscal</p>						2.948,09
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				4950.67			
1657	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2019 - E. LUIS S. SILVA PRODUTOS ODONTOLOGICOS	7.030,00
	<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal</p>						7.030,00
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				7030.00			
1323	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO	1.200,00
	<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2022. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal</p>						1.200,00
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1200.00			
1622	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	1.250,00
	<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP 09/2022. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA Documento Fiscal</p>						1.250,00
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1250.00			
1623	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	750,00
	<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.09/2022. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA Documento Fiscal</p>						750,00
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				750.00			
Total do Dia:							286.225,88
10/09/2022	1684	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	27,00
	<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal</p>						27,00
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1249.00			
Total do Dia:							27,00
12/09/2022	1485	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	2.818,50
	<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal</p>						2.818,50
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2818.50			
1475	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	2.500,00
	<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal</p>						2.500,00
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2500.00			
1471	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3154 - MEDS DISTRIBUIDORA	524,78
	<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR PARA RATIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal</p>						524,78
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				524.78			
1466	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	127,00
	<p>Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal</p>						127,00
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				127.00			

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

202 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1464	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº031/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº0063/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº0063/2022.							492,80
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1464 - 01/09/2022							492.80
1462	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							1.948,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1462 - 12/08/2022							1948.00
1460	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3153 - NOVA OESTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ARP Nº036/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.							1.900,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1460 - 12/08/2022							1900.00
1434	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							1.000,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1434 - 09/08/2022							1000.00
1467	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1581 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.							300,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1467 - 16/08/2022							300.00
1468	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.							758,10
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1468 - 16/08/2022							758.10
1687	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2126 - LUIZ DARIO PAULINO GARCIA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO SUBSTITUINDO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							2.000,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1687 - 12/09/2022							2100.00
1688	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.							9.675,71
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1688 - 12/09/2022							9675.71
1522	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACIANÇÃO REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.							540,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1522 - 30/08/2022							540.00
1465	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.							5.191,27
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1465 - 15/08/2022							5197.27

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
203 / 288

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:							29.776,16
15/09/2022	1690	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS E ETC. PRESTADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.							1.000,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1690 - 15/09/2022				1000.00			
1670	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2346 - JOSE FRANCISCO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.							1.000,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1670 - 09/09/2022				1050.00			
1691	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS TENDAS PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.							600,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1691 - 15/09/2022				630.00			
1692	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1127 - AYRON ALVES MACHADO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARA OS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.							2.000,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1692 - 15/09/2022				2100.00			
Total do Dia:							4.600,00
16/09/2022	545	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA OLARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.							50,50
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 545 - 05/09/2022				50.50			
15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.							24,03
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 15 - 15/09/2022				24.03			
544	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 FAMÍLIA DA OLARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2022.							123,29
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 544 - 05/09/2022				123.29			
1287	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 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 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.							74,30
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1287 - 05/09/2022				74.30			
57	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DE APOIO AO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							51,52
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 57 - 30/08/2022				51.52			
1289	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.							79,45
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1289 - 05/09/2022				79.45			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 204 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
22		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					50,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 22 - 05/09/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				50.50			
687		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2021.					264,47
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 687 - 15/09/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				264.47			
Total do Dia:							718,06
20/09/2022	1503	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					3.070,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1503 - 24/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				3070.00			
1502		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					1.815,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1502 - 24/08/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1815.00			
1704		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS DO CRAS DESTA SECRETARIA NA IV GERES EM CARUARU, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1704 - 20/09/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				120.00			
1705		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022..					1.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1705 - 20/09/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1300.00			
1706		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.					70,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1706 - 20/09/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				70.00			
1707		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2905 - CÍCERA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CITADA REFERENTE 9ª PARCELA.					1.212,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1707 - 20/09/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1212.00			
1708		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	631 - VANUZIA ALMEIDA AZEVEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS DE RECIFE.					150,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1708 - 20/09/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				150.00			
1709		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO COMP. AGOSTO/2022.					1.250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1709 - 20/09/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1250.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 205 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1702	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2882 - MATHEUS LUAN MORAES DE SOUZA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO SUBSTITUINDO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							2.000,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1702 - 20/09/2022			2100.00				
1701	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS INCLUINDO ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PPR A E PCMSO COMP.08/2022.							12.000,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1701 - 20/09/2022			12000.00				
1700	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 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 AO VEICULO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO.							191,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1700 - 19/09/2022			191.00				
1710	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3182 - C. B. HOTEIS TURISMO LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO CONASEMS REALIZADO EM ARACAJU NOS DIAS 02 À 05/11/2022.							935,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1710 - 20/09/2022			935.00				
1703	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3169 - ANTONIO MARCOS CAMARGO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO SUBSTITUINDO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							2.000,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1703 - 20/09/2022			2100.00				
1383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº008/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							2.632,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1383 - 30/08/2022			2632.00				
Total do Dia:							28.745,00
22/09/2022	1714	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 DESTA MUNICÍPIO.							180,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1714 - 22/09/2022			190.00				
1601	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2890 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº001/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.							3.799,02
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1601 - 01/09/2022			3799.02				
Total do Dia:							3.979,02
26/09/2022	1726	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3094 - PHARMA E PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.							7.371,22
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1726 - 26/09/2022			7371.22				
1717	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							454,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1717 - 23/09/2022			454.00				
1599	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
206 / 288

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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE NOVA DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022.				607,53
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1599 - 01/09/2022		607.53			
1598	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	29,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022.				29,44	
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1598 - 01/09/2022		29.44				
1597	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	83,84
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022.				83,84	
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1597 - 01/09/2022		83.84				
1596	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	80,03
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE CABEÇA DE NEGRO DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022.				80,03	
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1596 - 01/09/2022		80.03				
1595	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	156,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022.				156,76	
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1595 - 01/09/2022		156.76				
1600	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2890 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA	10.480,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº001/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.				10.480,69	
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1600 - 01/09/2022		10480.69				
1614	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	507,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022.				507,23	
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1614 - 01/09/2022		507.23				
1627	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA CDMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.				520,00	
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1627 - 02/09/2022		540.00				
1724	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE, COMO TAMBEM VISITAR A CASA DE APOIO DO TFD.				600,00	
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1724 - 26/09/2022		600.00				
1725	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	60,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.				60,00	
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1725 - 26/09/2022		60.00				
1728	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3185 - IVANILDO ANTONIO DA SILVA	45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PARA NOTEBOOK CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA.				45,00	
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1728 - 26/09/2022		45.00				

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
207 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
1727	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3184 - FRIGELAR COM E INDUSTRIA LTDA			
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CORTINA DE AR CONFORME DISCRIMINADA EM NF EM ANEXO DESTINADA AO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							354,60
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
	Documento Fiscal			Documento Fiscal				Valor
Diversos - 1727 - 26/09/2022				354.60				
Total do Dia:							21.350,34	
27/09/2022 1740	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL			
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO FMS DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2022.							385,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
	Documento Fiscal			Documento Fiscal				Valor
Diversos - 1740* - 27/09/2022				385.00				
1752	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO			
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS FERIAS CONCEDIDAS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2022.							4.645,72
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
	Documento Fiscal			Documento Fiscal				Valor
Diversos - 1752 - 27/09/2022				4645.72				
1753	Ordinário	30010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	414 - 3.1.90.94.99	600004 - Transf. de Recursos do Governo Federal ACS	79 - FOLHA DE PAGº ACS EFETIVOS			
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO E FERIAS CONCEDIDAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2022.							5.870,57
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
	Documento Fiscal			Documento Fiscal				Valor
Diversos - 1753 - 27/09/2022				5870.57				
Total do Dia:							10.901,29	
28/09/2022 1754	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DA AREA COMP.08/2022.							80,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
	Documento Fiscal			Documento Fiscal				Valor
Diversos - 1754 - 28/09/2022				84.00				
1755	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	1490 - DENTAL MARFIM LTDA			
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO.							500,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
	Documento Fiscal			Documento Fiscal				Valor
Diversos - 1755 - 28/09/2022				500.00				
1756	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2220 - RIEC COMERCIAL LTDA			
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							450,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
	Documento Fiscal			Documento Fiscal				Valor
Diversos - 1756 - 28/09/2022				450.00				
1758	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA			
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.							1.490,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
	Documento Fiscal			Documento Fiscal				Valor
Diversos - 1758 - 28/09/2022				1560.00				
1759	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA			
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE TECNICO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EM ARACAJU SERGIPE ENTRE OS DIAS 02 A 05/11/2022.							300,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
	Documento Fiscal			Documento Fiscal				Valor
Diversos - 1759 - 28/09/2022				300.00				
1760	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	604 - EDVANE ROBERTA DE BARROS MELO			
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DO HOSPITAL RESOLVER ASSUNTOS NA CASA DO TFD EM RECIFE.							400,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
	Documento Fiscal			Documento Fiscal				Valor
Diversos - 1760 - 28/09/2022				400.00				
1761	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,			

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360Página
208 / 288

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 CONCERTO DOS ESTOFADOS DAS C ADEIRAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.265,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1761* - 28/09/2022		1330.00			
1762	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3169 - ANTONIO MARCOS CAMARGO	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UM PLANTÃO MEDICO COMO SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.000,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1762 - 28/09/2022		2100.00				
1763	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	6.141,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					6.141,51
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1763 - 28/09/2022		6141.51				
1764	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	775,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, CRIOULO E DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					775,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1764 - 28/09/2022		775.00				
1765	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	1.460,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					1.460,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1765 - 28/09/2022		1460.00				
1766	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.					1.500,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1766 - 28/09/2022		1580.00				
1769	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	229 - JOELSON MARTINS LEITE	2.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TOLDOS DE FERRO COMO TAMBEM DE CONCERTO NOS DEMAIS TOLDOS FERRO PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					2.260,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1769* - 28/09/2022		2370.00				
1767	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA MCASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS FINAIS DE SEMANA.					1.500,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIAS		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1767 - 28/09/2022		1580.00				
1768	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.09/2022.					1.260,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEREN CIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1768/ - 28/09/2022		1260.00				
1770	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.787,03
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GPS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.					1.787,03
	Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1770 - 28/09/2022		3620.99				
1770	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.833,96
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GPS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022.					1.833,96
	Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1770 - 28/09/2022		3620.99				

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 209 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1757	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2126 - LUIZ DARIO PAULINO GARCIA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO SUBSTITUINDO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							2.000,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1757 - 28/09/2022				2100.00			
Total do Dia:							27.002,50
30/09/2022	544	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2022.							52,39
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 544 - 23/09/2022				52.39			
688	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2022.							317,36
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 688 - 20/09/2022				317.36			
740	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.							108,69
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 740 - 20/09/2022				108.69			
1511	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.							356,64
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1511 - 23/09/2022				356.64			
53	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DE APOIO DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							23,99
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 53 - 26/09/2022				23.99			
1736	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2022.							64.473,82
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1736 - 27/09/2022				87417.19			
1735	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2022.							12.249,45
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1735 - 27/09/2022				14179.84			
1731	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	946 - FOLHA DE PAGTO CAPS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2022.							6.726,60
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1731 - 27/09/2022				7272.00			
1732	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	127 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	183 - FOLHA DE PAGTO ENDEMIAS - CONTRATADOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2022.							15.922,90
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1732 - 27/09/2022				17218.00			
1734	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	180 - FOLHA DE PAGTO SAMU		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2022.							6.277,36

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
210 / 288

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/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1734 - 27/09/2022	6798.30			
1737	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.09/2022.					21.254,94
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1737 - 27/09/2022	23126.40			
1733	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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.09/2022.					10.888,85
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1733 - 27/09/2022	11852.29			
916	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.					7.111,54
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 916/SETEMBRO - 27/09/2022	7924.00			
1739	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		84 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.09/2022.					135.820,08
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1739 - 27/09/2022	181444.04			
1738	Ordinário	30010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		414 - 3.1.90.11.01	600004 - Transf. de Recursos do Governo Federal ACS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTA MUNICIPIO COMP.09/2022.					125.794,44
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1738 - 27/09/2022	167313.52			
1667	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					226,78
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1667 - 30/09/2022	226.78			
1771	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALO EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.09/2022.					34,45
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1771 - 30/09/2022	34.45			
1772	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALO EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.09/2022.					24,46
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1772 - 30/09/2022	24.46			
1773	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.09/2022.					1.180,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1773 - 30/09/2022	1180.00			
1774	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIAS E RADIOTERAPIAS NO PERÍODO DA NOITE EM CARUARU.					1.230,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1774 - 30/09/2022	1300.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 211 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1775	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1521 - ADJALSON CARLOS FERREIRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022.							1.280,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1775 - 30/09/2022				1340.00			
1776	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2905 - CÍCERA MARIA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CIDADÃ REFERENTE 10ª PARCELA.							1.212,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1776 - 30/09/2022				1212.00			
1777	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA RESOLVER ASSUNTOS DO CRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU.							40,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1777 - 30/09/2022				40.00			
1778	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2346 - JOSE FRANCISCO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.							700,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1778* - 30/09/2022				735.00			
1779	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTES MUNICÍPIO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA IV GERES EM CARUARU.							80,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1779 - 30/09/2022				80.00			
1780	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.							286,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1780 - 30/09/2022				286.00			
1781	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DA ÁREA COMP.08/2022.							1.300,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1781 - 30/09/2022				1365.00			
1782	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA AO FMS DESTES MUNICÍPIO NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2020 COMP.08/2022.							5.000,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1782 - 30/09/2022				5000.00			
1783	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2492 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.							6.136,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1783 - 30/09/2022				6136.00			
1784	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3202 - PIZZI DIAGNOSTICOS LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LEITURAS DAS LÂMINAS COLETADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO.							6.759,05
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1784* - 30/09/2022				6759.05			
1785	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS EM CARUARU.							100,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
212 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1785 - 30/09/2022	100.00			
1786	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.486,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1786 - 30/09/2022	3486.00			
1787	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2706 - JEFFERSON CRISTIANO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.					1.500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1787 - 30/09/2022	1575.00			
1788	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3126 - JOSEFA MARIA GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022.					1.510,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1788 - 30/09/2022	1580.00			
1789	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS EM FERIAS OU AFASTADOS NO PLANTÃO NOTURNO.					726,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1789 - 30/09/2022	760.00			
1790	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.30.26	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					2.490,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1790 - 30/09/2022	2490.00			
1791	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.250,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1792 - 30/09/2022	1320.00			
1792	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					1.495,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1792* - 30/09/2022	1495.00			
1793	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3126 - JOSEFA MARIA GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS EM FERIAS E AFASTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/22.					1.500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1793 - 30/09/2022	1575.00			
1794	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE PRA TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					336,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1794 - 30/09/2022	336.00			
1795	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1605 - ANDREIA CARLA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE PRA TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1795 - 30/09/2022	400.00			
1796	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2602 - JOSIVALDO CICERO DA SILVA FILHO	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
213 / 288

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 NAS LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2022.				1.780,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1796 - 30/09/2022	1870.00			
1797	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.680,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO.				1.680,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1797 - 30/09/2022	1760.00			
1798	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	4.634,20
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO.				4.634,20
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1798 - 30/09/2022	4634.20			
1799	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	422,86
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS AMBULATORIAIS DO CAME DESTES MUNICIPIO.				422,86
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1799 - 30/09/2022	422.86			
1800	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	301,83
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTES MUNICIPIO.				301,83
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1800 - 30/09/2022	301.83			
1802	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	625,70
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PLANTONISTAS NOTURNOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.				625,70
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1802 - 30/09/2022	625.70			
1801	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	376,83
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.				376,83
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1801 - 30/09/2022	376.83			
1803	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	391,80
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS DO SAMU DESTES MUNICIPIO.				391,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1803 - 30/09/2022	391.80			
1805	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	623 - RIVALDO PEDRO DA SILVA	1.680,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.				1.680,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1805 - 30/09/2022	1760.00			
1592	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	100,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DA AREA COMP.07/2022.				100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1592 - 30/08/2022	100.00			
1804	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	528,72
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.				528,72
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1804 - 30/09/2022	528.72			

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
214 / 288

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:	460.182,73
							Total do Mês:	1.151.209,49
04/10/2022	1842	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2169 - MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE FARDAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DE TODA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							8.700,00	
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS								
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA								
Documento Fiscal							Valor	
Diversos - 1842 - 04/10/2022							17700.00	
							Total do Dia:	8.700,00
06/10/2022	1836	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 MÊS DE SETEMBRO/2022.							3.295,14	
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia								
Documento Fiscal							Valor	
Diversos - 1836 - 03/10/2022							3295.14	
1863	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia								
Documento Fiscal							Valor	
Diversos - 1863 - 06/10/2022							600.00	
1864	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2103 - FERNANDA THAYSE SILVA DE OLIVEIRA DANTAS			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.							200,00	
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS								
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia								
Documento Fiscal							Valor	
Diversos - 1864 - 06/10/2022							200.00	
1865	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTA SECRETARIA PARTICIPAR DE COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL EM RECIFE.							200,00	
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS								
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia								
Documento Fiscal							Valor	
Diversos - 1865 - 06/10/2022							200.00	
1866	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1834 - ABNER PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TNT CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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/Depósito Bancário - transferencia								
Documento Fiscal							Valor	
Diversos - 1866 - 06/10/2022							450.00	
1871	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	223 - J SIMOES DA SILVA - ME			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº015/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº010/2021.							6.536,00	
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA								
Documento Fiscal							Valor	
Diversos - 1871 - 06/10/2022							6536.00	
1869	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2091 - MEDTRUCK BR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MSINALIZADOR DE BARRA CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.							1.500,00	
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS								
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA								
Documento Fiscal							Valor	
Diversos - 1869 - 06/10/2022							1500.00	
1873	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.04	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJOÃO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022..							3.045,00	
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA								
Documento Fiscal							Valor	
Diversos - 1873 - 06/10/2022							3045.00	
1875	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS			
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.							1.059,50	
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS								
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA								
Documento Fiscal							Valor	
Diversos - 1875 - 06/10/2022							1059.50	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 215 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
	1872	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº015/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº010/2021.					5.367,00	
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA						
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1872 - 06/10/2022			5367.00			
	1874	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.					877,50	
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia						
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1874 - 06/10/2022			877.50			
	1507	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3157 - VISION MEDICA LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.					429,00	
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA						
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1507* - 01/10/2022			429.00			
		Total do Dia:						23.559,14
07/10/2022	1867	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.10	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2019 - E. LUIS S. SILVA PRODUTOS ODONTOLOGICOS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO.					1.000,00	
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA						
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1867 - 06/10/2022			1000.00			
		Total do Dia:						1.000,00
10/10/2022	131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					70,00	
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA						
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 131/3693 - 01/09/2022			70.00			
	1602	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					31,50	
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA						
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1602 - 01/10/2022			31.50			
	405	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					509,40	
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA						
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 405/3397 - 25/07/2022			509.40			
	138	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.					1.200,00	
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA						
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 138/SETEMBRO - 27/09/2022			1200.00			
	1729	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS CONFORME DISCRIMADAS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.					2.194,00	
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA						
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1729 - 27/09/2022			2194.00			
	1730	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					4.900,00	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 216 / 288
-------------------	--	---------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1730/SETEMBRO - 27/09/2022	4900.00			
1686	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					465,08
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1686 - 12/09/2022	465.08			
1698	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					585,48
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1698 - 17/09/2022	585.48			
1715	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					727,86
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1715 - 23/09/2022	727.86			
1689	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2873 - MERCIA ALVES DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					50,40
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1689 - 12/09/2022	50.40			
1749	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					22.790,10
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1749/SETEMBRO - 27/09/2022	22790.10			
1750	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		51 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					46.847,57
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1750/SETEMBRO - 27/09/2022	46847.57			
1751	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		85 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					43.688,49
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1751/SETEMBRO - 27/09/2022	43688.49			
1621	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº031/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					885,86
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1621 - 02/09/2022	885.86			
1685	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNIPIO CONFORME ARP Nº031/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					616,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1686 - 10/09/2022	616.00			
1716	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					2.129,80

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 217 / 288
-------------------	--	---------------------

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1716 - 23/09/2022	2129.80			
1472	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3125 - CIRURGICA FAMED DIST DE PROD HOSP EIRELLI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº029/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					931,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1472 - 01/09/2022	931.80			
1416	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					70,40
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1416 - 01/09/2022	70.40			
1425	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					254,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1425 - 01/09/2022	254.00			
1515	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº0207/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					1.209,60
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1515 - 01/09/2022	1209.60			
1516	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº0207/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					504,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1516 - 01/09/2022	504.00			
1611	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3176 - FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº035/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					423,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1611 - 01/09/2022	423.00			
1608	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					386,48
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1608 - 01/09/2022	386.48			
1620	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº039/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					3.360,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1620 - 02/09/2022	3360.00			
1878	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		89 - 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 PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO MAC COMP.09/2022.					137.441,25
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1878 - 07/10/2022	137441.25			
1877	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		89 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 218 / 288
-------------------	--	---------------------

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 REFERENTE AO SAMU COMP.09/2022.						10.563,75
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1877 - 07/10/2022			10563.75			
1426	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	419,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº031/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº010/2022.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1426 - 01/09/2022			419.00			
1890	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2984 - PATRICIA ANDREA DE LIRA ALVES	3.700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ONCONSISTENCIA E PROPOSTAS PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA SUS- AB E CDS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1889 - 10/10/2022			3700.00			
1889	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	573 - GEORAMA EMBALAGENS	205,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQAUIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1889 - 10/10/2022			205.00			
1888	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FMS DESTE MUNICIPIO NA AREA DE DIREITO PUBLICO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2020 COMP.09/2022.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1888 - 10/10/2022			5000.00			
1887	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	970,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1887 - 10/10/2022			970.00			
1323	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO	1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO CURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2022.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1323/SETEMBRO - 10/10/2022			1200.00			
1445	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	235,40
	Objeto: VALORVALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº028/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1445 - 01/09/2022			235.40			
1883	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	120,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL EM RECIFE.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1883 - 10/10/2022			120.00			
1891	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	3.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES À ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.09/2022.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1891 - 10/10/2022			3300.00			
1876	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	57 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	146.880,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA REFERENTE AO PSF COMP.09/2022.						

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 219 / 288
-------------------	--	---------------------

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: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFF		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1876 - 07/10/2022	146880.00			
1262	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA UNIDADE					4.864,08
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1262 - 01/09/2022	4864.08			
1501	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3155 - QUALIMED COM ATAC DE MED E MATERIAL HOSPITALAR L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA UNIDADE CONFORME ARP Nº030/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					622,76
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1501 - 01/09/2022	622.76			
1603	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2970 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA UNIDADE CONFORME ARP Nº007/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					316,24
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1603 - 01/09/2022	316.24			
1415	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA UNIDADE CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					302,40
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1415 - 01/09/2022	302.40			
1414	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA UNIDADE CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					262,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1414 - 01/09/2022	262.80			
1266	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA UNIDADE					1.080,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1266 - 01/09/2022	1080.00			
1818	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA COMPLEXIDADE DESTA UNIDADE					3.558,39
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1818 - 01/10/2022	3558.39			
1884	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA E SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS DE FERIAS EM OUTROS PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA UNIDADE COMP.09/2022.					1.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1884 - 10/10/2022	1575.00			
1882	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA UNIDADE					560,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1882 - 10/10/2022	590.00			
1885	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA ATENÇÃO BASICA DESTA UNIDADE					1.680,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 220 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1885 - 10/10/2022	1760.00			
1886	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1381 - SONIA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO EM DOIS PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.					1.700,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1886 - 10/10/2022	1785.00			
1427	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº031/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº010/2022.					246,40
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1427 - 01/09/2022	246.40			
1519	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					5.184,30
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1519 - 01/09/2022	5184.30			
1894	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE TECNICO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO EM ARACAJU SERGIPE ENTRE OS DIAS 02 A 05/11/2022.					300,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1894 - 10/10/2022	300.00			
Total do Dia:							467.042,59
11/10/2022	1897	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					2.993,40
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1897 - 11/10/2022	2993.40			
Total do Dia:							2.993,40
13/10/2022	1922	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA BETA INFORMATICA SOBRE O E-SOCIAL EM CARUARU.					400,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1922 - 13/10/2022	400.00			
1658	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					3.435,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1658 - 09/09/2022	3435.00			
1642	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					840,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1642 - 05/09/2022	840.00			
1518	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONserto E REPAROS NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO.					3.021,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1518 - 01/09/2022	3021.00			
1868	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2022.					1.600,00

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 221 / 288
-------------------	--	---------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1868 - 06/10/2022	1600.00			
1851	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO COMP.09/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					5.425,10
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1851 - 05/10/2022	5425.10			
1835	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ACESSORIA EM SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE COMP. SETEMBRO/2022.					2.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1835 - 03/10/2022	2500.00			
1850	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO COMP.098/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					3.957,60
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1850 - 05/10/2022	3957.60			
1849	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO COMP.09/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					1.148,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1849 - 05/10/2022	1148.00			
1848	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO COMP.09/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					11.303,32
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1848 - 05/10/2022	11303.32			
1847	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO COMP.09/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					6.225,41
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1847 - 05/10/2022	6225.41			
1923	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP. 09/2022.					6.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1923 - 13/10/2022	6500.00			
1924	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS INCLUINDO ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PPRA E PCMSO COMP.09/2022.					12.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1924 - 13/10/2022	12000.00			
1910	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1910/SETEMBRO - 13/10/2022	300.00			
1911	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 SÍTIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					300,00

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 222 / 288
-------------------	--	---------------------

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1911 - 13/10/2022	300.00			
1912	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1912/SETEMBRO - 13/10/2022	300.00			
1913	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1913/SETEMBRO - 13/10/2022	600.00			
1914	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1914/SETEMBRO - 13/10/2022	1000.00			
1915	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1915/SETEMBRO - 13/10/2022	200.00			
1928	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 EM PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2022						5.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1928 - 13/10/2022	5000.00			
1907	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1907/SETEMBRO - 13/10/2022	1000.00			
1908	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		132 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1908/SETEMBRO - 13/10/2022	800.00			
1909	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						1.250,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1309/SETEMBRO - 13/10/2022	1250.00			
1905	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA SÃO JOSÉ DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1905/SETEMBRO - 13/10/2022	300.00			
1906	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS GESTANTES E PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
223 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1906/SETEMBRO - 13/10/2022	800.00			
1917	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	2.350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA NO BAIRRO TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1917/SETEMBRO - 13/10/2022		2350.00			
1929	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO DA ATENÇÃO BASICA MÃE CORUJA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1929 - 13/10/2022		50.50			
1634	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1634/SETEMBRO - 13/10/2022		700.00			
1918	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	240 - PAULO COSME RODRIGUES	2.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1918/SETEMBRO - 13/10/2022		2500.00			
1916	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1916/SETEMBRO - 13/10/2022		800.00			
1880	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.83	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	496,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1880 - 10/10/2022		496.00			
1881	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	844 - SUETONIO B ROMÃO	2.286,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1881 - 10/10/2022		3286.50			
1892	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.09/2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1892 - 10/10/2022		1600.00			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	317,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 129/3632 - 01/09/2022		317.70			
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.114,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 129/3633 - 01/09/2022		3114.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 224 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
129	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							45,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 129/3629 - 01/09/2022				45.00			
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							250,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 132/3697 - 01/09/2022				250.00			
1926	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DA AREA COMP.09/2022.							1.300,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1326 - 13/10/2022				1365.00			
1927	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COMP.09/2022.							1.300,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1927 - 13/10/2022				1365.00			
Total do Dia:							87.315,13
14/10/2022	1520	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							2.899,00
Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1520 - 01/09/2022				2899.00			
1607	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							5.063,65
Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1607 - 01/09/2022				5063.65			
1521	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							2.708,50
Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1521 - 01/09/2022				2708.50			
1606	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.30.07	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2970 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº007/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							591,00
Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1606 - 01/09/2022				591.00			
1718	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							1.785,60
Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1718 - 23/09/2022				1785.60			
1618	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2782 - NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							1.980,00

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 225 / 288
-------------------	--	---------------------

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: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1618 - 02/09/2022	1980.00		
1665	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						4.992,24
				Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1665 - 09/09/2022	4992.24		
1683	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						2.502,66
				Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1683 - 10/09/2022	2502.66		
1721	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						392,00
				Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1721 - 23/09/2022	392.00		
1722	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						1.004,50
				Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1722 - 26/09/2022	1004.50		
1720	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						840,00
				Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1720 - 23/09/2022	840.00		
1514	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						695,80
				Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1514 - 01/09/2022	695.80		
1517	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						200,00
				Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1517 - 01/09/2022	200.00		
1610	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.						600,00
				Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1610 - 01/09/2022	600.00		
1632	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	2977 - FILIPE ANTONIO LEMOS DE LIMA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.						430,00
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1632/SETEMBRO - 14/10/2022	430.00		

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 226 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1633	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	1.770,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1633/SETEMBRO - 14/10/2022				1770.00			
1631	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	2976 - EDIVALDO BEZERRA MENDES FILHO	1.430,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1631/SETEMBRO - 14/10/2022				1430.00			
1925	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3211 - WOLMER ALVES DA SILVA 06064524430	700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 CONFORME DISCRIMINADO EM NF PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1925 - 13/10/2022				700.00			
1609	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 4.4.90.52.99	103800 - Recursos do SUS	3175 - B3 TECNOLOGIA LTDA	3.095,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR CORE I3 CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº016/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1609 - 01/09/2022				3095.00			
967	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	2252 - RC COMERCIO DE FERRAMENTAS, ACESSORIOS E REPRESE	50.400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº023/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 967 - 01/10/2022				50400.00			
Total do Dia:							84.079,95
18/10/2022	1935	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	315 - LIVRARIA CABRAL	1.802,85
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1935 - 18/10/2022				1802.85			
Total do Dia:							1.802,85
19/10/2022	1934	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	315 - LIVRARIA CABRAL	119,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1934 - 18/10/2022				119.40			
1936	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTA SECRETARIA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1936 - 19/10/2022				40.00			
1937	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1592 - SEVERINO ARY AQUINO	2.130,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO E INTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADA A GRUTA LOCALIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1937 - 19/10/2022				2130.00			
1841	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	2.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO EM SQUEEZES DE ALUMINIO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 227 / 288
-------------------	--	---------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1841 - 03/10/2022	2200.00				
Total do Dia:							4.489,40	
20/10/2022	1816	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					2.793,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1816 - 01/10/2022	2793.50				
	1817	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					232,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1817 - 01/10/2022	232.00				
	1815	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMPLUS LTDA		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					2.178,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1815 - 01/10/2022	2178.00				
	1806	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	107 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					1.400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1806 - 01/10/2022	1400.00				
	1807	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					840,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1807 - 01/10/2022	840.00				
	131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					280,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 131/3923 - 11/10/2022	280.00				
	1902	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					486,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1902 - 11/10/2022	486.00				
	1903	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					490,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1903 - 11/10/2022	490.00				
	1904	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDP 6584 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					350,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
228 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1904 - 11/10/2022	350.00			
1893	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CRUZEIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO REFERENCIADOS PELO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSÉ DURANTE O PERÍODO DE 06/09 A 30/09/2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1893 - 10/10/2022		1100.00			
1895	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.280,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS CONFORME DISCRIMADAS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1895 - 11/10/2022		1280.00			
1899	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	945,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1899 - 11/10/2022		945.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	910,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 131/3925 - 11/10/2022		910.00			
1900	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	850,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1900 - 11/10/2022		850.00			
1898	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.902,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDP 6584 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1898 - 11/10/2022		1902.60			
1945	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA	560,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1945 - 20/10/2022		560.00			
1931	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	660,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1931 - 14/10/2022		660.00			
1933	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	119,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.10/2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1933 - 15/10/2022		119.48			
1822	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.146,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 229 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1822 - 01/10/2022	2146.50			
1825	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						393,30
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1825 - 01/10/2022			393.30			
1826	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						420,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1826 - 01/10/2022			420.00			
1827	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						427,50
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1827 - 01/10/2022			427.50			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						780,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 131/3858 - 26/09/2022			780.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						280,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 131/3837 - 21/09/2022			280.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						280,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 131/3784 - 13/09/2022			280.00			
1823	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						252,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1823 - 01/10/2022			252.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						280,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 131/3839 - 21/09/2022			280.00			
1824	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						325,80
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1824 - 01/10/2022			325.80			
1821	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						1.352,70

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

230 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1821 - 01/10/2022	1352.70			
1810	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					360,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1810 - 01/10/2022	360.00			
1809	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					2.304,30
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1809 - 01/10/2022	2304.30			
1808	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					3.040,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1808 - 01/10/2022	3040.00			
1846	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2890 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº001/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					3.666,87
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1846 - 05/10/2022	3666.87			
1840	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS À CASA MÃE CORUJA DESTES MUNICIPIO COMP.SETEMBRO/2022.					100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1840 - 03/10/2022	100.00			
1838	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP 10/2022.					1.250,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1838 - 03/10/2022	1250.00			
1839	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO COMP.10/2022.					750,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1839 - 03/10/2022	750.00			
1843	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					787,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1843 - 05/10/2022	787.50			
1844	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					412,58
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1844 - 05/10/2022	412.58			
1828	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					130,00

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 231 / 288
-------------------	--	---------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1828 - 30/09/2022	130.00			
1829	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						445,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1829 - 30/09/2022	445.50			
1830	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCM 3H48 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						65,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1830 - 30/09/2022	65.00			
1831	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCM 3H48 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						76,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1831 - 30/09/2022	76.50			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						130,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/3838 - 21/09/2022	130.00			
1832	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						180,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1832 - 30/09/2022	180.00			
1833	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						140,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1833 - 30/09/2022	140.00			
1837	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.						812,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1837 - 03/10/2022	812.00			
1630	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						673,38
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1630 - 04/10/2022	673.38			
1695	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA CONFORME PROCESSO LICITATORIO E PREGÃO ELETRONICO.						2.280,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1695 - 16/09/2022	2280.00			
1667	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE						223,26

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 232 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1667 - 17/10/2022	223.26			
1287		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 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 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.				74,30
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1287 - 30/09/2022	74.30			
740		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.				92,88
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 740 - 20/10/2022	92.88			
545		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.				50,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 545 - 30/09/2022	50.50			
1289		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.				79,45
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1289 - 30/09/2022	79.45			
1288		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.				104,31
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1288 - 30/09/2022	104.31			
57		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DE APOIO AO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				51,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 57 - 07/10/2022	51.00			
27		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				50,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 27 - 26/09/2022	50.50			
1288		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.				85,24
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1288 - 23/09/2022	85.24			
27		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.				50,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 27 - 23/09/2022	50.50			
15		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.				24,12
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 233 / 288
-------------------	--	---------------------

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 - 07/10/2022	24.12			
1629	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	186,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1629 - 04/10/2022	186.26				
27	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 27. - 23/09/2022	50.50				
1943	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS TENDAS PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1943 - 20/10/2022	840.00				
1942	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE UMA CADEIRA PERTENCENTE AO CAPS DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1942 - 20/10/2022	105.00				
1941	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	210,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1941 - 20/10/2022	220.00				
1940	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	336,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1940 - 20/10/2022	336.00				
1944	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO	14.596,97
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1944 - 20/10/2022	14596.97				
1938	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022..					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1938 - 20/10/2022	1365.00				
886	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.326,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 886/AGOSTO - 30/08/2022	1495.89				
917	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.551,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 917/AGOSTO - 30/08/2022	1664.04				
938	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 234 / 288
-------------------	--	---------------------

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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.				3.235,67
			COMP. AGOSTO/2022				
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 938/AGOSTO - 30/08/2022	3235.67			
939		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2022.				2.754,90
			COMP. AGOSTO/2022				
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 939/AGOSTO - 30/08/2022	2811.37			
1527		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	49 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022.				1.792,26
			COMP. AGOSTO/2022				
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1527 - 30/08/2022	4699.71			
1551		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS COMP.08/2022.				3.251,99
			COMP. AGOSTO/2022				
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1551 - 30/08/2022	3647.28			
1552		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.08/2022.				1.301,24
			COMP. AGOSTO/2022				
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1552 - 30/08/2022	1527.12			
Total do Dia:							75.597,44
21/10/2022	1946	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TECNICO CONTINUO E ETC. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020 COMP.07/2022.				19.500,00
			COMP.07/2022				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1946 - 21/10/2022	19500.00			
	1947	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TECNICO CONTINUO E ETC. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020 COMP.08/2022.				19.500,00
			COMP.08/2022				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1947 - 21/10/2022	19500.00			
Total do Dia:							39.000,00
27/10/2022	1959	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3168 - BEATRIZ RODRIGUES DE FREITAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/22.				1.212,00
			COMP.06/2022				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1959 - 27/10/2022	1212.00			
	1960	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 20.218-5 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO.				11,00
			COMP.08/2022				
		Conta Pagadora:	118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1960 - 27/10/2022	11.00			
	1956	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PORTEIROS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				700,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
235 / 288

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1956 - 27/10/2022	740.00			
1961	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO COZINHEIRAS AFASTADAS OU DE FERIAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					870,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1961 - 27/10/2022	915.00			
1958	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FÉRIAS.					1.250,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1958 - 27/10/2022	1315.00			
1957	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PORTEIROS 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1957 - 27/10/2022	840.00			
1955	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO COZINHEIRAS AFASTADAS OU DE FERIAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					870,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1955 - 20/10/2022	1850.00			
1955	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO COZINHEIRAS AFASTADAS OU DE FERIAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					900,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1955 - 20/10/2022	1850.00			
1965	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1381 - SONIA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM DOIS PLANTOES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.					1.700,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1965 - 27/10/2022	1785.00			
1966	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.10/2022.					440,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1966 - 27/10/2022	440.00			
1967	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.04/2022.					1.250,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1967 - 27/10/2022	1250.00			
1968	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2022.					750,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1968 - 27/10/2022	750.00			
1969	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.26	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CONCERTO DA INSTALAÇÃO ELETICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					80,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1969 - 27/10/2022	80.00			
1970	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3148 - MARIA CAVALCANTE PEREIRA	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
236 / 288

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 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICOS.					2.000,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1970 - 27/10/2022				2100.00		
1971	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3126 - JOSEFA MARIA GOMES	1.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.					1.500,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1971 - 27/10/2022				1575.00		
1972	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.250,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO,LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMP.SETEMBRO/2022.					1.250,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1972 - 27/10/2022				1250.00		
1973	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2320 - COSME CANTARELLI DANTAS DA SILVA	2.120,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UN IDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.120,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1973 - 27/10/2022				2230.00		
1974	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	684,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DA FOPAG PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA COMP.10/2022.					684,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1974 - 27/10/2022				684.00		
1975	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1521 - ADJALSON CARLOS FERREIRA	1.300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					1.300,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1975 - 27/10/2022				1365.00		
1976	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2602 - JOSIVALDO CICERO DA SILVA FILHO	1.780,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.780,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 976 - 27/10/2022				1870.00		
1977	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2103 - FERNANDA THAYSE SILVA DE OLIVEIRA DANTAS	900,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO PROFISSIONAIS.					900,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1977 - 27/10/2022				945.00		
1978	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2482 - ARYANE A S CAMPOS MORAIS	500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AO SABADO EM CARUARU.					500,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1978 - 27/10/2022				500.00		
1979	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	1.280,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.280,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1979 - 27/10/2022				1360.00		
1980	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	949 - MARIA CILENE DA SILVA	494,95	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					494,95
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1980 - 27/10/2022				494.95		

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 237 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1981	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS FOGÕES E GELADEIRA, FREEZER DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							1.700,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1981* - 27/10/2022				1785.00			
1982	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS FOGÕES E GELADEIRAS, DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO.							2.000,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1982 - 27/10/2022				2100.00			
1983	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	229 - JOELSON MARTINS LEITE	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS CONCERTO E MANUTENÇÃO DO MOBILIARIO E ESCADAS DE FERRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							2.080,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1983 - 27/10/2022				2180.00			
544	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2022.							88,65
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 544 - 20/10/2022				88.65			
Total do Dia:							30.510,60
28/10/2022	1962	Ordinário	30010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	414 - 3.1.90.11.01	600004 - Transf. de Recursos do Governo Federal ACS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2022.							60.000,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1962 - 27/10/2022				102241.56			
1963	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2022.							139.331,90
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1963 - 27/10/2022				183249.69			
1984	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, CRIOULO E DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							750,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1984 - 27/10/2022				750.00			
1985	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2022.							1.153,69
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1985 - 28/10/2022				1153.69			
1986	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.							2.279,60
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1986 - 28/10/2022				2279.60			
1987	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTA MUNICÍPIO.							331,89
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1987 - 28/10/2022				331.89			
1988	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.							384,77

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
238 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1988 - 28/10/2022	384.77			
1989	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES PLANTONISTAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					326,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1989 - 28/10/2022	326.80			
1990	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS MEDICOS ATENDENTES DO CAME DESTE MUNICIPIO.					498,72
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1990 - 28/10/2022	498.72			
1991	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		131 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS VACINADORES DE CÃES E GATOS DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.					400,77
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1991 - 28/10/2022	400.77			
1992	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PLANTONISTAS NOTURNOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					490,74
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1992 - 28/10/2022	490.74			
1993	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO PROJETO MÃE CORUJA DESTE MUNICIPIO.					173,23
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1993 - 28/10/2022	173.23			
1994	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.10/2022.					11.665,66
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1994 - 28/10/2022	13468.80			
916	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2022.					7.111,54
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 916/OUTUBRO - 28/10/2022	7924.00			
1995	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.10/2022.					67.875,90
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1995 - 28/10/2022	92789.12			
1996	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2022.					13.990,49
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1996 - 28/10/2022	13990.49			
1997	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		84 - 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.10/2022.					60.000,00
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1997 - 28/10/2022	60000.00			

Total do Dia:

366.765,70

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
239 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
31/10/2022	1964	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.10/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1964 - 27/10/2022				1260.00			
1998	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL		2.385,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA COMP.10/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1998 - 31/10/2022				2385.00			
						Total do Dia:	3.645,00
						Total do Mês:	1.196.501,20
01/11/2022	2035	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DO COSEMNS EM ARACAJU/SE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2035 - 01/11/2022				2000.00			
2036	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA		1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA CITADA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DO COSEMNS EM ARACAJU/SE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2036 - 01/11/2022				1500.00			
1529	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	42 - 4.4.90.52.08	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3162 - EVORA		13.900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONSULTORIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO COM DISCRIMINAÇÕES NA PROPOSTA DE ORÇAMENTO.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1529 - 01/11/2022				13900.00			
						Total do Dia:	17.400,00
07/11/2022	2050	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	205,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAS PARTICIPAR DE OFICINA DE SAÚDE MENTAL EM RECIFE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2050 - 07/11/2022				205.00			
1617	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	3157 - VISION MEDICA LTDA		3.665,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1617 - 30/09/2022				3665.30			
1920	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME		629,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1920 - 01/11/2022				629.40			
1511	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		466,06
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1511 - 07/11/2022				466.06			
1629	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		207,69
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1629 - 07/11/2022				207.69			

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

240 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
53		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DE APOIO DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.				24,09
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 53 - 25/10/2022		24.09			
1919		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.				347,31
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1919/SETEMBRO - 13/10/2022		347.31			
1630		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.				718,87
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1630 - 07/11/2022		718.87			
Total do Dia:							6.263,72
08/11/2022	2055	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022.				1.356,72
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2055 - 08/11/2022		1356.72			
2056		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAMAS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.				2.088,45
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2056 - 08/11/2022		2088.45			
2053		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO EXTRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO MEDICO PLANTONISTA DO DIA.				2.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2053 - 08/11/2022		2100.00			
Total do Dia:							5.445,17
09/11/2022	1939	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2022.				342,34
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1939 - 01/11/2022		342.34			
1953		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2022.				306,95
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1953 - 01/11/2022		306.95			
1954		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2022.				356,67
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1954 - 01/11/2022		356.67			
Total do Dia:							1.005,96
10/11/2022	1742	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 DE 2022.				1.551,10
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		COMP. SETEMBRO/2022					
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal		Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
241 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1742/SETEMBRO - 27/09/2022	1664.04			
1743		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					2.432,52
		COMP. SETEMBRO/2022					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1743/SETEMBRO - 27/09/2022					2488.99
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Valor Documento Fiscal					Valor
1744		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.258,23
		COMP. SETEMBRO/2022					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1744/SETEMBRO - 27/09/2022					1427.64
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Valor Documento Fiscal					Valor
1745		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					3.220,49
		COMP. SETEMBRO/2022					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1745/SETEMBRO - 27/09/2022					3615.78
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Valor Documento Fiscal					Valor
1746		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.301,24
		COMP. SETEMBRO/2022					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1746/SETEMBRO - 27/09/2022					1527.12
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Valor Documento Fiscal					Valor
1747		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					3.181,35
		COMP. SETEMBRO/2022					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1747** - 27/09/2022					3181.35
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Valor Documento Fiscal					Valor
1748		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	49 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					2.741,02
		COMP. SETEMBRO/2022					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1748/SETEMBRO - 27/09/2022					4856.54
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
		Valor Documento Fiscal					Valor
1917		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA NO BAIRRO TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					2.350,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 1917 - 10/11/2022					2350.00
		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
		Valor Documento Fiscal					Valor
132		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					820,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 132/3954 - 25/10/2022					820.00
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
		Valor Documento Fiscal					Valor
129		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					11.045,70
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 129/3894 - 25/10/2022					11045.70
		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
		Valor Documento Fiscal					Valor
1909		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 242 / 288
-------------------	--	---------------------

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 IMÓVEL SITUADO NA RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.250,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1909 - 10/11/2022		1250.00			
1915	Global		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1915 - 10/11/2022		200.00				
1905	Global		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA SÃO JOSÉ DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1905 - 10/11/2022		300.00				
1287	Estimativa		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	75,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1287 - 07/11/2022		75.78				
545	Estimativa		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA OLARIA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 545 - 07/11/2022		51.51				
1913	Global		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1913 - 10/11/2022		600.00				
1914	Global		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1914 - 10/11/2022		1000.00				
1901	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	10.744,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1901 - 11/10/2022		10744.20				
1951	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	90,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, COMO TAMBEM, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE E LIMPEZA INTERNA DO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1951 - 01/11/2022		90.00				
2051	Ordinário		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	110,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2051 - 08/11/2022		110.00				
1918	Global		31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	240 - PAULO COSME RODRIGUES	2.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 243 / 288
-------------------	--	---------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1918 - 10/11/2022	2500.00			
1952	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.83	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1952 - 01/11/2022	300.00			
1814	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEMICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1814 - 30/09/2022	2100.00			
1813	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEMICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1813 - 30/09/2022	2000.00			
1819	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3207 - VERO MEDICAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					4.674,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1819 - 30/09/2022	4674.00			
1932	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					367,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1932 - 01/11/2022	367.50			
1811	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					1.663,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1811 - 30/09/2022	1663.00			
1845	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2890 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº001/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					8.603,48
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1845 - 05/10/2022	8603.48			
1896	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					164,02
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1896 - 11/10/2022	164.02			
1906	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS GESTANTES E PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1906 - 10/11/2022	800.00			
1634	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.					700,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
244 / 288

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1634 - 10/11/2022	700.00			
1289	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					52,08
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1289 - 07/11/2022	52.08			
1751	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		85 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					41.465,06
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1751/OUTUBRO - 27/10/2022	41465.06			
1750	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		51 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					46.854,09
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1750/OUTUBRO - 27/10/2022	46854.09			
1749	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					23.564,74
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1749/OUTUBRO - 28/10/2022	23564.74			
2041	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ACESSORIA EM SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE COMP. OUTUBRO/2022.					2.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2041 - 04/11/2022	2500.00			
2022	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 PROJETO MÃE CORUJA DESTES MUNICÍPIO COMP.10/2022.					50,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2022 - 01/11/2022	50.50			
2023	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTES MUNICÍPIO COMP.10/2022.					51,51
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2023 - 01/11/2022	51.51			
2024	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 PONTO DE APOIO DO POSTO DE PROJETO MÃE CORUJA DESTES MUNICÍPIO COMP.10/2022.					51,52
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2024 - 01/11/2022	51.52			
2033	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.11/2022.					114,18
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2033 - 01/11/2022	114.18			
2038	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.04	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIÃO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022..					3.045,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2038 - 04/11/2022	3045.00			
2039	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
245 / 288

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 AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.				1.124,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2039 - 04/11/2022		1124.50			
2040	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	812,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.				812,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2040 - 04/11/2022		812.50			
1930	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	1.398,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DOPROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.				1.398,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1930 - 01/11/2022		1398.00			
1907	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	1.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.				1.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1907 - 10/11/2022		1000.00			
1908	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		132 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.				800,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1908 - 10/11/2022		800.00			
1910	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.				300,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1910 - 10/11/2022		300.00			
2052	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2.568,79
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GERADOR DESTINADO AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.				2.568,79
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2052 - 08/11/2022		2568.79			
2049	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	1.600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO COMP.10/2022.				1.600,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2049 - 07/11/2022		1600.00			
2048	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO COMP.10/2022.				1.600,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2048 - 07/11/2022		1600.00			
2047	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	4.746,82
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.				4.746,82
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2047 - 07/11/2022		4746.82			
2046	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	14.126,53
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO COMP.10/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.				14.126,53
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 246 / 288
-------------------	--	---------------------

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 - 2046 - 04/11/2022	14126.53			
2045	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COMP.10/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					5.427,20
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2045 - 04/11/2022	5427.20			
2044	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					5.936,92
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2044 - 04/11/2022	5936.92			
2042	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COMP.10/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					5.304,16
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2042 - 04/11/2022	5304.16			
2043	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					543,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2043 - 04/11/2022	543.00			
2065	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRAULICA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COMP.10/2022.					1.300,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2065 - 10/11/2022	1365.00			
2064	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DA AREA COMP.10/2022.					1.300,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2064 - 10/11/2022	1365.00			
2063	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2905 - CÍCERA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CITADA REFERENTE 11ª PARCELA.					1.212,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2063 - 10/11/2022	1212.00			
2062	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FMS DESTE MUNICIPIO NA AREA DE DIREITO PUBLICO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2020 COMP.10/2022.					5.000,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2062 - 10/11/2022	5000.00			
2061	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES À ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.10/2022.					3.300,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2061 - 10/11/2022	3300.00			
2060	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 EXAMENS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COMP.10/2022					5.000,00

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 247 / 288
-------------------	--	---------------------

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2060 - 10/11/2022	5000.00		
2059	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA E SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS DE FERIAS EM OUTROS PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2022.					1.680,00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2059 - 10/11/2022	1760.00		
2058	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIOS RESOLVER ASSUNTOS DO RECURSOS HUMANOS NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					200,00
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2058 - 10/11/2022	200.00		
2057	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	604 - EDVANE ROBERTA DE BARROS MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETEORA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO NA IV GERES EM CARUARU.					100,00
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2057 - 10/11/2022	100.00		
1861	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					3.943,45
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1861 - 05/10/2022	3943.45		
1857	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNIPIO CONFORME ARP Nº031/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					8.990,00
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1857 - 05/10/2022	8990.00		
1852	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº026/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					4.330,00
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1852 - 05/10/2022	4330.00		
1948	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.483,00
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1948 - 01/11/2022	3483.00		
2069	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SABADOS 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2069 - 10/11/2022	265.00		
2068	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2290 - MARCOS ROBERTO DE MELO ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE CITADO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM RECIFE.					500,00
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2068 - 10/11/2022	500.00		
2067	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE CITADO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM RECIFE.					420,00
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
248 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2067 - 10/11/2022	420.00			
2066	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		120 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1706 - MARCOS JHOSE DA SILVA	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO ANTI-RABICA DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2066 - 10/11/2022	630.00			
2071	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.680,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS PARA LIMPEZA NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2071 - 10/11/2022	1760.00			
1288	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	124,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1288 - 07/11/2022	124.21			
1911	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1911 - 10/11/2022	300.00			
1912	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1912 - 10/11/2022	300.00			
55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 55 - 25/10/2022	51.51			
55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 55 - 25/10/2022	51.51			
1949	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	477,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1949 - 01/11/2022	477.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	70,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 131/3952 - 25/10/2022	70.00			
1856	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	5.354,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº031/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1856 - 05/10/2022	5354.40			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 249 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1860	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							130,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1860 - 05/10/2022				130,00			
1859	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº031/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.							215,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1859 - 05/10/2022				215,00			
2000	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTES MUNICIPIO COMP.10/2022.							6.471,32
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2000 - 31/10/2022				7011,45			
1999	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 DESTES MUNICIPIO COMP.10/2022.							6.726,60
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1999 - 31/10/2022				7272,00			
2001	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 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 COMP.10/2022.							12.469,98
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2001 - 31/10/2022				13627,72			
2002	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	128 - 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 DESTES MUNICIPIO COMP.10/2022.							19.089,70
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2002 - 31/10/2022				20698,00			
1916	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.							800,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1916/OUTUBTO - 10/11/2022				800,00			
2070	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO.							800,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2070 - 10/11/2022				840,00			
2003	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 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 DESTES MUNICIPIO COMP.10/2022.							21.742,92
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2003 - 31/10/2022				23632,00			
138	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.							1.200,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TREANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 138/OUTUBRO - 24/10/2022				1200,00			
1730	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTES MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.							4.900,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
250 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1730/OUTUBRO - 24/10/2022		4900.00	
Total do Dia:							357.794,84
11/11/2022	2037	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS À CASA MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO COMP.NOVEMBRO/2022.				100,00
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2037 - 03/11/2022		100.00	
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2075 - 11/11/2022		1995.00	
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2075 - 11/11/2022		1995.00	
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2074 - 11/11/2022		846.67	
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2074 - 11/11/2022		846.67	
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2077 - 11/11/2022		12000.00	
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2077 - 11/11/2022		12000.00	
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2076 - 11/11/2022		1000.00	
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2079 - 11/11/2022		3700.00	
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2079 - 11/11/2022		3700.00	
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2078 - 11/11/2022		6500.00	
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2078 - 11/11/2022		6500.00	
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2017 - 01/11/2022		24.46	
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2017 - 01/11/2022		24.46	
Total do Dia:							26.071,13
17/11/2022	2084	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3234 - YAPAY	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.				822,70
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2084 - 17/11/2022		822.70	
Total do Dia:							822,70
18/11/2022	1881	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	844 - SUETONIO B ROMÃO	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 251 / 288
-------------------	--	---------------------

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 CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO LABORATORIO 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:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 1881 - 10/10/2022	3286.50					
1632	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	2977 - FILIPE ANTONIO LEMOS DE LIMA		1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 1632/OUTUBRO - 18/11/2022	1100.00					
2085	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	351 - BETO IMPORTADOS LTDA		905,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 2085 - 18/11/2022	905.00					
2086	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	821 - LUÍS CARLOS VICENTE		30,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO VENTILADOR PERTENCENTE AO CAPS DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 2086 - 18/11/2022	30.00					
2087	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO		3.039,03
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 2087 - 18/11/2022	3039.03					
2088	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA		1.212,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022..					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 2088 - 18/11/2022	1212.00					
2089	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452		1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMP.OUTUBRO/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 2089 - 18/11/2022	1250.00					
1631	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	2976 - EDIVALDO BEZERRA MENDES FILHO		1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 1631/OUTUBRO - 18/11/2022	1100.00					
1633	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL		1.770,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 1633/OUTUBRO - 18/11/2022	1770.00					
2091	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA		220,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GRUPO TECNICO DO PRI NO AUDITORIO DA IV GERES EM CARUARU.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
	Diversos - 2091. - 18/11/2022	220.00					
2092	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA		600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A CITADA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS E RESOLVER ASSUNTOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
252 / 288

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2092 - 18/11/2022	600.00			
740		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.				150,30
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 740 - 18/11/2022	150.30			
2027		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIOPOSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO COMP.11/2022.				283,67
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2027 - 01/11/2022	283.67			
2026		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO COMP.11/2022.				308,34
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2026 - 01/11/2022	308.34			
2072		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO PARA MANUTENÇÃO REFORMA DE ALGUNS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº015/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº010/2021.				8.199,15
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2072 - 11/11/2022	8199.15			
2016		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.08/2022.				33,51
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2016 - 01/11/2022	33.51			
2019		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.10/2022.				33,12
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2019 - 01/11/2022	33.12			
2015		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.08/2022.				23,60
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2015 - 01/11/2022	23.60			
2004		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO COMP.01/2022.				262,22
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2004 - 01/11/2022	262.22			
2005		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO COMP.02/2022.				284,46
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2005 - 01/11/2022	284.46			
2006		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO COMP.03/2022.				272,78
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2006 - 01/11/2022	272.78			

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

253 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2007	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO COMP.04/2022.							213,17
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2007 - 01/11/2022			213.17				
2008	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO COMP.05/2022.							189,86
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2008 - 01/11/2022			189.86				
2010	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2022.							1,35
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2010 - 01/11/2022			1.35				
2011	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2022.							206,78
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2011 - 01/11/2022			206.78				
2012	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2022.							130,92
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2012 - 01/11/2022			130.92				
2013	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2022.							132,43
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2013 - 01/11/2022			132.43				
2014	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2022.							180,53
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2014 - 01/11/2022			180.53				
2090	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3148 - MARIA CAVALCANTE PEREIRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES SUBSTITUINDO MÉDICOS PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							6.000,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2090 - 18/11/2022			6300.00				
2018	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2022.							23,58
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 2018 - 01/11/2022			23.58				
1921	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.							1.306,50
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor		
Diversos - 1921 - 18/11/2022			1306.50				
Total do Dia:							30.462,30
2100	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	131 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	478 - JOSÉ MOACIR BEZERRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GRUPO TÉCNICO DO PRI NO AUDITORIO DA IV GERES EM CARUARU.							100,00

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 254 / 288
-------------------	--	---------------------

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2100 - 22/11/2022	100.00			
2101	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2415 - DANIELE CAVALCANTE SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GRUPO TECNICO DO PRI NO AUDITORIO DA IV GERES EM CARUARU.					100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2101 - 22/11/2022	100.00			
2102	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3032 - EVERALDO DE MACEDO GOIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DO CAME PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GRUPO TECNICO DO PRI NO AUDITORIO DA IV GERES EM CARUARU.					100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2102 - 22/11/2022	100.00			
2103	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU.					80,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2103 - 22/11/2022	80.00			
2081	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CRUZEIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO REFERENCIADOS PELO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSÉ DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 30/10/2022.					1.100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2081 - 16/11/2022	1100.00			
2083	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3233 - SABRINA IRIS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM ACOMPANHANTE NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					638,40
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2083 - 17/11/2022	638.40			
2104	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DESCRITOS EM NF EM ANEXO NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					190,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2104 - 22/11/2022	190.00			
2106	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.88	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS E ETC. PRESTADOS A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.					1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2106 - 22/11/2022	1000.00			
2105	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3092 - JOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2105 - 22/11/2022	210.00			
2073	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					80,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2073 - 11/11/2022	80.00			
2054	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTA MUNICIPIO.					1.250,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2054 - 08/11/2022	1250.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 255 / 288
-------------------	--	---------------------

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:							4.838,40
23/11/2022	2114	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					2.898,50
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2114 - 23/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2898.50			
					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
23/11/2022	2115	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					67,50
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2115 - 23/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				67.50			
					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
23/11/2022	2116	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					262,50
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2116 - 23/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				262.50			
					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
23/11/2022	2117	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					1.236,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2117 - 23/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1236.00			
					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
23/11/2022	2118	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					2.388,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2118 - 23/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2388.00			
					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
23/11/2022	1428	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					4.200,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1428 - 30/09/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				4200.00			
					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
Total do Dia:							11.052,50
25/11/2022	1696	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº031/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					3.536,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1699 - 30/09/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				3536.00			
					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
25/11/2022	1693	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº031/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					2.571,85
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1693 - 30/09/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2571.85			
					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
25/11/2022	1812	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					3.241,80
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1812 - 30/09/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				3241.80			
					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
25/11/2022	1604	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2970 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº007/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO					2.240,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

256 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			ELETRONICO Nº003/2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1604 - 30/09/2022	2240.00			
1713	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					6.194,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1713 - 30/09/2022	6194.50			
55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					50,69
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 55 - 24/11/2022	50.69			
2028	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.09/2022.					85,62
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2028 - 01/11/2022	85.62			
2029	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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.09/2022.					27,07
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2029 - 01/11/2022	27.07			
2030	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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.09/2022.					67,70
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2030 - 01/11/2022	67.70			
2031	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 COMP.09/2022.					651,13
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2031 - 01/11/2022	651.13			
2032	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.09/2022.					119,02
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2032 - 01/11/2022	119.02			
1684	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					1.222,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1684 - 10/09/2022	1249.00			
1855	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					6.617,10
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1855 - 05/10/2022	6617.10			
1858	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNIPIO CONFORME ARP Nº031/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					5.612,60

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 257 / 288
-------------------	--	---------------------

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1858 - 05/10/2022	5612.60			
1870	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		108 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						4.385,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1870 - 06/10/2022	4385.00			
1723	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						1.326,30
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1723 - 30/09/2022	1326.30			
1511	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.						586,60
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1511 - 24/11/2022	586.60			
1719	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						2.450,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1719 - 30/09/2022	2450.00			
1504	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						2.269,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1504 - 30/09/2022	2269.00			
1496	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						970,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1496 - 30/09/2022	970.00			
1862	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		107 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						5.398,02
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1862 - 05/10/2022	5398.02			
1854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº005/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022..						2.940,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1854 - 05/10/2022	2940.00			
1853	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Objeto:	VALOR EM-PENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº026/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.						3.079,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1853 - 05/10/2022	3079.50			
1820	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3207 - VERO MEDICAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS	
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO						1.878,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

258 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Nº006/2022.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1820 - 30/09/2022	1878.00			
1711	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					726,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1711 - 30/09/2022	726.00			
1712	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					726,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1712 - 30/09/2022	726.00			
1694	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	3180 - ECO DIST DE MATERIAIS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					3.113,60
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1694 - 30/09/2022	3113.60			
2131	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					6.364,91
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2131 - 24/11/2022	6364.91			
55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.					50,69
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 55 - 24/11/2022	50.69			
1879	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 4.4.90.52.99	103800 - Recursos do SUS	1581 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS A UNIDADE MSITA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº015/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022.					11.127,60
			Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1879 - 07/10/2022	11127.60			
Total do Dia:							79.628,30
28/11/2022	2021	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FONCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO COMP.11/2022.					51,75
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2021 - 01/11/2022	51.75			
2020	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FONCIONA O POSTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA COMP.11/2022.					50,58
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2020 - 01/11/2022	50.58			
1287	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		132 - 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 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					74,42
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1287/NOVEMBRO - 24/11/2022	74.42			
1289	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.					50,63

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
259 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1289 - 28/11/2022	50.63			
2025	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTE MUNICIPIO COMP.11/2022.					189,37
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2025 - 01/11/2022	189.37			
2134	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.70	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2169 - MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE FARDAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.386,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2134 - 28/11/2022	1386.50			
Total do Dia:							1.803,25
30/11/2022	2141	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.080,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2141 - 30/11/2022	1130.00			
2142	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNIPIO SUBSTITUINDO FUCNIONARIOS.					800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2142 - 30/11/2022	840.00			
2145	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.					1.700,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2145 - 30/11/2022	1785.00			
2144	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	3126 - JOSEFA MARIA GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.					1.585,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2144 - 30/11/2022	1670.00			
2155	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		56 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 REFERENTE AO PSF COMP.10/2022.					148.635,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2155* - 30/11/2022	148635.00			
2156	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 REFERENTE AO MAC COMP.10/2022.					60.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2156 - 30/11/2022	60000.00			
2157	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1521 - ADJAEISON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					1.300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2157 - 30/11/2022	1365.00			
2158	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2158 - 30/11/2022	200.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 260 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2159	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1393 - JESSICA DRESIANE FERREIRA RIBEIRO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							200,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2159 - 30/11/2022				210.00			
2133	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO E TROCA DE TECLADO DO NOTEBOOK PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTA MUNICÍPIO.							300,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2133 - 30/11/2022				300.00			
2160	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.							840,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2160 - 30/11/2022				840.00			
2161	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTA MUNICÍPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR NA IV GERES EM CARUARU.							100,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2161 - 30/11/2022				100.00			
2162	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MOBILIARIOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.							1.500,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2162 - 30/11/2022				1575.00			
2163	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE CADEIRAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							336,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2163* - 30/11/2022				350.00			
2164	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							2.424,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2164 - 30/11/2022				3845.80			
2165	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTA MUNICÍPIO.							337,83
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2165 - 30/11/2022				337.83			
2166	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 DO SAMU DESTA MUNICÍPIO.							309,86
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2166 - 30/11/2022				309.86			
2167	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 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 DO CAME DESTA MUNICÍPIO.							324,79
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2167 - 30/11/2022				324.79			
2168	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS GESTANTES DO PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO.							299,91
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 261 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2168 - 30/11/2022	299.91			
2169	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DESTA MUNICÍPIO.					629,80
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2169 - 30/11/2022	629.80			
2170	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		132 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS VACINADORES DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA DESTA MUNICÍPIO.					685,48
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2170 - 30/11/2022	685.48			
2171	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.					394,87
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2171 - 30/11/2022	394.87			
2172	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SABADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU.					688,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 217 - 30/11/2022	720.00			
2173	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE PARA HOSPITAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS FINAIS DE SEMANA.					2.000,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2173 - 30/11/2022	2100.00			
2174	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MESAS E CADEIRAS PERTENCENTES AO CAME E CAPS DESTA MUNICÍPIO.					600,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2174 - 30/11/2022	630.00			
2175	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3126 - JOSEFA MARIA GOMES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA.					1.600,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2175 - 30/11/2022	1680.00			
2176	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2346 - JOSE FRANCISCO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					1.600,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2176 - 30/11/2022	1680.00			
2177	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		84 - 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 COMISSONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2022.					7.111,54
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2177 - 30/11/2022	7924.00			
2178	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		84 - 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 DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2022.					19.503,98
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2178 - 30/11/2022	19503.98			
2179	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 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 DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2022.					49.621,16

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
262 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2179c - 30/11/2022	92171.36			
2180	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.11/2022.					1.260,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2180 - 30/11/2022	1260.00			
2181	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº7.648-1 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA COMP.11/2022.					363,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2181 - 30/11/2022	363.00			
2182	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.10/2022					1.200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2182 - 30/11/2022	1200.00			
2183	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					800,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2183 - 30/11/2022	840.00			
2184	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO SAMU COMP.10/2022.					9.720,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2184 - 30/11/2022	9720.00			
2185	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO MAC COMP.10/2022.					62.456,25
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2185 - 30/11/2022	62456.25			
2186	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					1.712,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2186 - 30/11/2022	1800.00			
2187	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.11/2022.					1.250,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2187 - 30/11/2022	1250.00			
2034	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.11/2022.					750,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRNASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2034 - 30/11/2022	750.00			
2188	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FÉRIAS.					1.212,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2188 - 30/11/2022	1212.00			
2189	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

263 / 288

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 ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				2.717,90
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2189 - 30/11/2022		2717.90			
2190	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				9.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2190 - 30/11/2022		9000.00			
2191	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO EM SQUEEZES DE ALUMINIO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				2.200,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2191 - 30/11/2022		2200.00			
2193	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA 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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2193 - 30/11/2022		1260.00			
2194	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCETES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.				1.680,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2194 - 30/11/2022		1760.00			
2195	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.				3.600,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2195 - 30/11/2022		3780.00			
2196	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.962,83
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2196 - 30/11/2022		1962.83			
2197	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.				3.492,30
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2197 - 30/11/2022		3492.30			
2198	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, CRIOULO E DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				775,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2198 - 30/11/2022		775.00			
2199	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS PALESTRAS SOBRE CANCER DE MAMA NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.				560,08
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2199 - 30/11/2022		560.08			
2200	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2679 - POLIANA FERREIRA DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.				1.500,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2200 - 30/11/2022		1575.00			

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
264 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2201	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	229 - JOELSON MARTINS LEITE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS TOLDOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.							870,24
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2201 - 30/11/2022				Valor			Valor
				920.00			
2202	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.11/2022.							11.633,05
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2202 - 30/11/2022				Valor			Valor
				13468.80			
2203	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.11/2022.							67.417,72
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2203 - 30/11/2022				Valor			Valor
				92171.92			
2204	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.11/2022.							116.000,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2204 - 30/11/2022				Valor			Valor
				160200.68			
2205	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.11/2022.							40.000,00
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2205 - 30/11/2022				Valor			Valor
				40000.00			
2206	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.11/2022.							39.000,00
Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FMS BLAFB				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2206 - 30/11/2022				Valor			Valor
				39000.00			
2211	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DAS CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR E PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022.							3.375,08
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2211** - 30/11/2022				Valor			Valor
				3375.08			
						Total do Dia:	694.414,67
						Total do Mês:	1.237.002,94
01/12/2022	2253	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3200 - DEIVISON JOSE DA SILVA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DO CAME DESTA MUNICIPIO.							700,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2253 - 01/12/2022				Valor			Valor
				740.00			
						Total do Dia:	700,00
02/12/2022	2257	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3254 - DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA JUNIOR	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO SITEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER-SISCAN PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRO E VINCULAÇÕES DAS UBS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES CITOPATOLÓGICOS.							350,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2257 - 01/12/2022				Valor			Valor
				350.00			
						Total do Dia:	350,00
06/12/2022	1950	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO E REPARO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO.							3.820,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
				Valor			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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 265 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1950 - 26/10/2022	3820.00			
09/12/2022	2277	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.19	103800 - Recursos do SUS	3211 - WOLMER ALVES DA SILVA 06064524430	350,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS REFRIGERANTE CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2277 - 06/12/2022	350.00			
Total do Dia:							4.170,00
09/12/2022	2301	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3126 - JOSEFA MARIA GOMES	1.250,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2301 - 09/12/2022	1250.00			
09/12/2022	2233	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.096,35
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2233 - 01/12/2022	2128.27			
09/12/2022	2270	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	1.250,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.12/2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2270 - 06/12/2022	1250.00			
09/12/2022	2271	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	750,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.12/2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2271 - 06/12/2022	750.00			
09/12/2022	2294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	3.300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES À ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.11/2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2294 - 09/12/2022	3300.00			
09/12/2022	2302	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.04	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	2.940,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJOÃO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022..				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2302 - 09/12/2022	2940.00			
09/12/2022	2303	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.254,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2303 - 09/12/2022	1254.50			
09/12/2022	2304	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	656,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2304 - 09/12/2022	656.50			
09/12/2022	2291	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.250,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO COMP.NOVEMBRO/2022.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2291 - 09/12/2022	1250.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 266 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2290	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2022							1.200,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2290 - 09/12/2022				1200.00			
2293	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022..							1.212,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2293 - 09/12/2022				1212.00			
2295	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA AO FMS DESTA MUNICÍPIO NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2020 COMP.11/2022.							5.000,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2295 - 09/12/2022				5000.00			
2297	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3168 - BEATRIZ RODRIGUES DE FREITAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							1.212,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2297 - 09/12/2022				1212.00			
2299	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2827 - ELIANE ALVES CORREIRA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.							336,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2299 - 09/12/2022				336.00			
1730	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.							2.450,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1730 - 24/10/2022				4900.00			
2207	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTO SAMU		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2022.							6.119,79
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2207 - 30/11/2022				6625.15			
2208	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTO PSF CONTRATADOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2022.							22.561,82
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2208 - 30/11/2022				24440.00			
2209	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTO CAPS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2022.							6.726,60
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2209 - 30/11/2022				7272.00			
2210	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	128 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTO ENDEMIAS - CONTRATADOS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2022.							17.124,10
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2210 - 30/11/2022				18538.00			
1751	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	85 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.							41.062,38

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

267 / 288

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1751/NOVEMBRO - 30/11/2022	41062.38			
1750		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	51 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.		46.916,09
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1750/NOVEMBRO - 30/11/2022	46916.09			
1749		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.				22.659,43
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1749/NOVEMBRO* - 30/11/2022	22659.43			
2212		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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.11/2022.				11.771,06
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2212/NOVEMBRO - 30/11/2022	12821.75			
138		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2022.				1.200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 138/NOV - 09/12/2022	1200.00			
2292		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.				1.650,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2292 - 09/12/2022	1730.00			
2296		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2296 - 09/12/2022	1575.00			
2298		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				686,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2298 - 09/12/2022	725.00			
1730		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.				4.900,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1730/NOV - 09/12/2022	4900.00			
2300		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.106,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2300 - 09/12/2022	1155.00			
2234		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22.				1.253,65
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2234 - 01/12/2022	2128.27			

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
268 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2258	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.							3.283,54
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2258 - 01/12/2022				3283.54			
Total do Dia:							216.677,81
12/12/2022	2095	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.							2.979,20
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2095 - 18/11/2022				2979.20			
Total do Dia:							2.979,20
13/12/2022	2111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							4.151,70
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2111 - 23/11/2022				4151.70			
2146	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							1.393,20
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2146 - 30/11/2022				1393.20			
2113	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº027/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.							504,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2113 - 23/11/2022				504.00			
2147	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							256,50
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2147 - 30/11/2022				256.50			
2148	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							306,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2148 - 30/11/2022				306.00			
2149	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							390,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2149 - 30/11/2022				390.00			
2150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCM 3H48 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							130,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2150 - 30/11/2022				130.00			
2110	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							693,00

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 269 / 288
-------------------	--	---------------------

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2110 - 22/11/2022	693.00			
2108	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						301,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2108 - 22/11/2022	301.50			
2107	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						405,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2107 - 22/11/2022	405.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						520,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/4059 - 22/11/2022	520.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						140,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/4093 - 06/12/2022	140.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						35,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/4058 - 22/11/2022	35.00			
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						390,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 131/4056 - 22/11/2022	390.00			
2129	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.06	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.						420,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2129 - 24/11/2022	420.00			
2112	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.						382,62
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2112 - 23/11/2022	382.62			
2151	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						35,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2151 - 30/11/2022	35.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 270 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2152	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							995,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2152 - 30/11/2022				995.00			
2153	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							36,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2153 - 30/11/2022				36.00			
2154	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							738,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2154 - 30/11/2022				738.00			
1917	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA NO BAIRRO TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.							2.350,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1917 - 07/12/2022				2350.00			
2250	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCM 3H48 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº013/202 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.							1.360,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2250 - 01/12/2022				1360.00			
2126	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº07/2021.							2.194,30
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2126 - 23/11/2022				2196.30			
2119	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	106 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº03/2022.							3.955,94
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2119 - 23/11/2022				3955.94			
2120	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.							1.500,45
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2120 - 23/11/2022				1500.45			
2096	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.							2.371,60
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2096 - 18/11/2022				2371.60			
2121	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº07/2021.							3.001,70
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2121 - 23/11/2022				3001.70			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 271 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2123	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	108 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº07/2021.							2.097,90
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 2123 - 23/11/2022				Valor		2097.90	
2122	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº07/2021.							794,45
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 2122 - 23/11/2022				Valor		794.45	
2306	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.12/2022.							109,16
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 2306 - 13/12/2022				Valor		109.16	
2307	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMENS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO COMP.11/2022							5.000,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 2307 - 13/12/2022				Valor		5000.00	
2308	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ONCONSISTENCIA E PROPOSTAS PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA SUS- AB E CDS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.							3.700,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 2308 - 13/12/2022				Valor		3700.00	
2309	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS INCLUINDO ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PPRA E PCMSO COMP.101/2022.							12.000,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 2309 - 13/12/2022				Valor		12000.00	
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							280,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 132/4062 - 23/11/2022				Valor		280.00	
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							390,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 132/4060 - 23/11/2022				Valor		390.00	
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							130,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 132/4061 - 23/11/2022				Valor		130.00	
132	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							130,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 132/4094 - 06/12/2022				Valor		130.00	
131	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 272 / 288
-------------------	--	---------------------

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 CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					560,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 131/4095 - 06/12/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				560.00			
2272	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					268,20
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2272 - 06/12/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				268.20			
2273	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					265,50
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2273 - 06/12/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				265.50			
2093	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					847,70
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2093 - 18/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				847.70			
2080	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					870,24
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2080 - 11/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				870.24			
2132	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº014/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					892,50
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2132 - 25/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				892.50			
2128	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.					2.420,50
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2128* - 23/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2420.50			
2082	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO.					2.893,15
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2082 - 17/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				2898.72			
2109	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/19 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					35,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2109 - 01/12/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				36.00			
841	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME ARP Nº006/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2022.					5.350,80
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 841 - 30/11/2022					
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				8450.60			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 273 / 288
-------------------	--	---------------------

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:							67.991,61
14/12/2022	2311	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	57 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	149.478,75
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA REFERENTE AO PSF COMP.11/2022.				
Conta Pagadora:			66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
Documento Fiscal			Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Diversos - 2311 - 14/12/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor		
			149478.75				
2127	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		5.278,80
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº016/2021.				
Conta Pagadora:			20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
Documento Fiscal			Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Diversos - 2127 - 23/11/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor		
			5278.80				
2097	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.690,50
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.				
Conta Pagadora:			20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
Documento Fiscal			Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Diversos - 2097 - 18/11/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor		
			2690.50				
2125	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		5.253,32
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº07/2021.				
Conta Pagadora:			20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
Documento Fiscal			Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Diversos - 2125 - 23/11/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor		
			5253.32				
2124	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		11.469,20
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº07/2021.				
Conta Pagadora:			20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
Documento Fiscal			Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Diversos - 2124 - 23/11/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor		
			11469.20				
2323	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2905 - CÍCERA MARIA DA SILVA		1.212,00
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.				
Conta Pagadora:			20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
Documento Fiscal			Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Diversos - 2323 - 14/12/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor		
			1212.00				
2136	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		1.578,20
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.				
Conta Pagadora:			66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
Documento Fiscal			Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Diversos - 2136 - 28/11/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor		
			1578.20				
2223	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		696,99
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.12/2022.				
Conta Pagadora:			20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
Documento Fiscal			Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Diversos - 2223 - 01/12/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor		
			696.99				
2222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		375,05
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO COMP.12/2022.				
Conta Pagadora:			66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
Documento Fiscal			Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Diversos - 2222 - 01/12/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor		
			375.05				
2221	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO		168,51
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICIPIO COMP.12/2022.				
Conta Pagadora:			66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
Documento Fiscal			Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA				
Diversos - 2221 - 01/12/2022			Valor	Documento Fiscal	Valor		
			168.51				
2312	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	89 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO		132.716,25
Objeto:			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA REFERENTE AO MAC COMP.11/2022.				

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

274 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2312 - 14/12/2022	132716.25			
2313	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		89 - 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 PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO SAMU COMP.11/2022.					9.787,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2313 - 14/12/2022	9787.50			
2315	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM ACOMPANHANTE NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					158,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2315 - 14/12/2022	158.00			
2321	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3261 - ALEX RODRIGO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE FAZER TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE COM ACOMPANHANTE DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2022.					685,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2321 - 14/12/2022	685.00			
2322	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TECNICO CONTINUO E ETC. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.					58.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2322 - 14/12/2022	58500.00			
2214	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2022.					50,58
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2214 - 01/12/2022	50.58			
1288	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021.					178,35
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1288 - 02/12/2022	178.35			
1634	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022.					700,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1634 - 07/12/2022	700.00			
1916	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1916 - 07/12/2022	800.00			
1913	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1913 - 07/12/2022	600.00			
1914	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1914 - 07/12/2022	1000.00			

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 275 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1909	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.							1.250,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1909 - 07/12/2022				1250.00			
1905	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA SÃO JOSÉ DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.							300,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1905 - 07/12/2022				300.00			
1907	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.							1.000,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1907 - 07/12/2022				1000.00			
1908	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	132 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.							800,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1908 - 07/12/2022				800.00			
1910	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.							300,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1910 - 07/12/2022				300.00			
1911	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.							300,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1911 - 07/12/2022				300.00			
53	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 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 ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DE APOIO DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.							24,37
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 53 - 02/12/2022				24.37			
2094	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMPLUS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.							3.000,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2094 - 18/11/2022				3000.00			
1915	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.							200,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1915 - 07/12/2022				200.00			
2244	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2022.							210,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2244 - 01/12/2022				210.00			
2243	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2022.							1.974,00

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
276 / 288

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2243 - 01/12/2022	1974.00			
2242	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					199,60
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2242 - 01/12/2022	199.60			
2241	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					2.265,89
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2241 - 01/12/2022	2265.89			
2240	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					265,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2240 - 01/12/2022	265.50			
2239	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					4.999,62
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2239 - 01/12/2022	4999.62			
2238	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					1.249,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2238 - 01/12/2022	1249.00			
2237	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					5.836,94
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2237 - 01/12/2022	5836.94			
2236	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2022 DOPROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					855,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2236 - 01/12/2022	855.00			
2269	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO COMP.09/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					3.961,53
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2269 - 06/12/2022	3961.53			
2268	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO COMP.11/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					13.888,22
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2268 - 06/12/2022	13888.22			
2267	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO COMP.11/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					4.453,62

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
277 / 288

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/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2267 - 06/12/2022	4453.62			
2266	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO COMP.11/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					1.010,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2266 - 06/12/2022	1010.00			
2265	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO COMP.09/2022 CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.					5.567,20
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2265 - 06/12/2022	5567.20			
2262	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS À CASA MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO COMP.NOVOBRO/2022.					100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2262 - 05/12/2022	100.00			
2256	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.NOVOBRO/2022.					452,24
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2256 - 01/12/2022	452.24			
2286	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2801 - MARCIA MANUELA CORREIA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2286 - 08/12/2022	100.00			
2284	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2665 - AUTO VIDROS 4 RODAS CARUARU LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARA BRISA CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					990,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2284 - 08/12/2022	990.00			
2285	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2665 - AUTO VIDROS 4 RODAS CARUARU LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARA BRISA CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					990,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2285 - 08/12/2022	990.00			
2282	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2665 - AUTO VIDROS 4 RODAS CARUARU LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARA BRISA CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					570,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2282 - 08/12/2022	570.00			
2283	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2665 - AUTO VIDROS 4 RODAS CARUARU LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARA BRISA CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.					445,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2283 - 08/12/2022	445.00			
2278	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ACESSORIA EM SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE COMP. NOVEMBRO/2022.					2.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

2150-0362-360

Página

278 / 288

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2278 - 07/12/2022	2500.00			
2280	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO COMP.11/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2280 - 08/12/2022	1600.00				
2281	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO COMP.11/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2281 - 08/12/2022	1600.00				
2305	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861	180,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2305 - 12/12/2022	180.00				
2310	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CRUZEIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO REFERENCIADOS PELO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSÉ DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2310 - 14/12/2022	1100.00				
1912	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1912 - 07/12/2022	300.00				
1906	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS GESTANTES E PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1906 - 07/12/2022	800.00				
1730	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.450,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA DO FMS DESTES MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1730 - 24/10/2022	4900.00				
2325	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES NOS PACIENTES ACAMADOS DA ÁREA COMP.11/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2325 - 14/12/2022	1365.00				
2324	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICIPIO COMP.11/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2324 - 14/12/2022	1365.00				
2317	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3220 - JOSE DANILO DA SILVA PEREIRA	160,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2317 - 14/12/2022	168.00				

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 279 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2314	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCETES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.							600,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2314 - 14/12/2022				630.00			
2316	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	487 - JOSE RONALDO LOPES DE ANDRADE		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.							400,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2316 - 14/12/2022				420.00			
2234	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22.							842,70
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2234 - 01/12/2022				2128.27			
2235	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.							2.096,35
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2235 - 01/12/2022				2128.27			
2255	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22.							2.096,35
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2255 - 01/12/2022				2128.27			
860	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	43 - 4.4.90.52.08	103800 - Recursos do SUS	2981 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº004/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº002/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2022.							9.000,00
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 860 - 01/12/2022				9000.00			
2254	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.08	103800 - Recursos do SUS	2981 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE CONFORME DISCRIMINADA EM NF DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO PROCEDENTE DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2022.							4.560,00
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2254 - 01/12/2022				4560.00			
Total do Dia:							473.820,13
15/12/2022	2318	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	278 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA A APRESENTAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 1º E 2º QUADRIMESTRES DESTA EXERCÍCIO DO FMS.							3.000,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2318 - 15/12/2022				3000.00			
2319	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	278 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DO SIOPS DO FMS DOS QUATRO BIMESTES DESTA EXERCÍCIO DO FMS.							2.800,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2319 - 15/12/2022				2800.00			
Total do Dia:							5.800,00
20/12/2022	2220	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	131 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 DESTA MUNICIPIO COMP.12/2022.							188,01
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 280 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2220 - 01/12/2022		188.01		
2218	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2022.					178,83
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2218 - 01/12/2022		178.83		
2217	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2022.					29,84
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2217 - 01/12/2022		29.84		
2225	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2022.					0,63
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2225 - 01/12/2022		0.63		
2224	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2022.					24,33
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2224 - 01/12/2022		24.33		
1667	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.					347,11
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1667 - 19/12/2022		347.11		
15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, PUERPERAS E BEBÊS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022.					23,69
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 15 - 19/12/2022		23.69		
2213	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2022.					50,50
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2213 - 01/12/2022		50.50		
2216	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 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 ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2022.					343,22
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2216 - 01/12/2022		343.22		
2215	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2022.					23,84
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2215 - 01/12/2022		23.84		
2346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3218 - AMAURI VENANCIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM RECIFE.					252,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2346 - 20/12/2022		252.00		
1632	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	2977 - FILIPE ANTONIO LEMOS DE LIMA	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 281 / 288
-------------------	--	---------------------

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 RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.					1.100,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1632/DEZ - 20/12/2022					Valor 1100.00
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
1633	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	1.770,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.					1.770,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 1633/NOV - 20/12/2022					Valor 1770.00
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
2334	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	2976 - EDIVALDO BEZERRA MENDES FILHO	1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAUDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.11/2022.					1.100,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2334 - 20/12/2022					Valor 1100.00
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
2335	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	502,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					502,50
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2335 - 20/12/2022					Valor 502.50
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
2336	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022..					1.300,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2336 - 20/12/2022					Valor 1365.00
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
2337	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	218,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					218,40
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2337 - 20/12/2022					Valor 218.40
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
2338	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	1.760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.					1.760,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2338 - 20/12/2022					Valor 1850.00
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
2341	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM RECIFE.					100,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2341 - 20/12/2022					Valor 100.00
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
2343	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS NA BETA INFORMATICA EM CARUARU REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA.					300,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2343 - 20/12/2022					Valor 300.00
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
2344	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO	8.133,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.					8.133,63
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal	Diversos - 2344 - 20/12/2022					Valor 8133.63
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
2345	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.500,00
	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 LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP. 11/2022.					6.500,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
282 / 288

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 - 2345 - 20/12/2022	6500.00			
2340	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					1.250,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2340 - 20/12/2022	1315.00			
2342	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CARUARU AOS SABADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.					700,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2342 - 20/12/2022	735.00			
2339	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTINADOS AOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.					2.250,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2339 - 20/12/2022	2360.00			
2326	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS REFERENTE AO MÊS DE 13º/22.					2.096,35
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2326 - 15/12/2022	2128.27			
Total do Dia:							30.542,88
21/12/2022	2348	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS E ETC. PRESTADOS A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.					1.000,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2348 - 21/12/2022	1000.00			
2349	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3094 - PHARMA E PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					7.158,08
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2349 - 21/12/2022	7158.08			
2347	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO VALOR DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO.					2.894,08
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2347 - 21/12/2022	2997.89			
2347	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO VALOR DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO.					13,87
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSF. FINANCEIRA					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2347/2 - 14/12/2022	13.87			
Total do Dia:							11.066,03
27/12/2022	2355	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR NA IV GERES EM CARUARU.					40,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2355 - 27/12/2022	40.00			
2356	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.94.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2905 - CÍCERA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LICENÇA PREMIO NÃO GOZADA PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.					1.212,00

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 283 / 288
-------------------	--	---------------------

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2356 - 27/12/2022	1212.00			
2351	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					1.100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2351 - 27/12/2022	1100.00			
2333	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.					353,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2333 - 20/12/2022	353.00			
2357	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 18.644-9 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					1.825,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2357 - 27/12/2022	1825.00			
2358	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 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 NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2358 - 27/12/2022	200.00			
2359	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1381 - SONIA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO EM DOIS PLANTOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.					1.700,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2359 - 27/12/2022	1785.00			
2360	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1381 - SONIA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO EM DOIS PLANTOES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.					1.700,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2360 - 27/12/2022	1785.00			
2361	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1521 - ADJALSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					1.300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2361 - 27/12/2022	1365.00			
2362	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1605 - ANDREIA CARLA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					386,40
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2362 - 27/12/2022	386.40			
2363	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2320 - COSME CANTARELLI DANTAS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO.					1.100,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2363 - 27/12/2022	1155.00			
2364	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					790,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2364 - 27/12/2022	830.00			
2365	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		91 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
284 / 288

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 CONCERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					510,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2365 - 27/12/2022			560.00		
2366	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	694 - ELIANE MARIA DA SILVA		311,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BUQUÊS DE ROSAS DESTINADO AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.						311,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2366 - 27/12/2022			330.00			
2367	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2587 - TERESA DE JEUS RODRIGUES DA SILVA		1.118,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.						1.118,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2367 - 27/12/2022			1175.00			
2368	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2788 - RIVALDO PEDRO DA SILVA FILHO		1.800,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.						1.800,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2368 - 27/12/2022			1890.00			
2369	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.83	103800 - Recursos do SUS	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME		445,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.						445,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2369 - 27/12/2022			445.00			
2370	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME		700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.						700,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2370 - 27/12/2022			700.00			
2371	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS		201,60
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.						201,60
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2371 - 27/12/2022			201.60			
2373	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		1.760,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.						1.760,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2373 - 27/12/2022			1840.00			
2374	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA		1.260,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.12/2022.						1.260,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2374 - 27/12/2022			1260.00			
2375	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	91 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		1.778,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						1.778,00
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 2375 - 27/12/2022			1870.00			
Total do Dia:							21.590,00
29/12/2022	1918	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	240 - PAULO COSME RODRIGUES	2.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.						2.500,00
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor 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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 285 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1918* - 29/12/2022	2500.00			
2372	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		50 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	129.276,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADICIONAL/2022 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2372 - 27/12/2022		129276.00				
2376	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	506,00
	Objeto:	-VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2376 - 29/12/2022		506.00				
2377	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2377 - 29/12/2022		200.00				
2378	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CAPS ACOMPANHAR USUARIOS DO CAPS EM TERAPIAS NO RECIFE.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2378 - 29/12/2022		300.00				
2379	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	880 - ALMIR CARLOS DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS DA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2379 - 29/12/2022		300.00				
2380	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3094 - PHARMA E PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.098,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2380 - 29/12/2022		2098.64				
2381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	970,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 003/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2381 - 29/12/2022		970.00				
2382	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	1.035,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2382 - 29/12/2022		1035.00				
2383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	3.123,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2383 - 29/12/2022		3123.00				
2384	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		23 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.096,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DO FMS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2384 - 29/12/2022		2128.27				
2385	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE	3.558,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					

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

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
2150-0362-360

Página
286 / 288

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2385 - 29/12/2022	3558.39			
2386	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO.					451,20
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2386 - 29/12/2022	451.20			
2387	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO AMBIENTAL DA OBRA DA LICENÇA AMBIENTAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.					88,78
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2387 - 29/12/2022	88.78			
2388	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE.					24,39
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 23288 - 29/12/2022	24.39			
2389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3274 - NNMED DISTRIBUIDORA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.					6.120,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2389 - 29/12/2022	6120.00			
2390	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		58 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DOS AR CONDICIONADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS POSTOS DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA E TAQUARA DESTES MUNICIPIO.					2.100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2390 - 29/12/2022	2205.00			
2391	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTES MUNICIPIO.					28.957,98
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2391 - 29/12/2022	40549.03			
2392	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO COMP.13º/2022.					49.361,23
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2392 - 29/12/2022	72562.08			
2393	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		49 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS.					80.165,64
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2393 - 29/12/2022	103595.85			
2394	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTES MUNICIPIO.					5.387,02
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2394 - 29/12/2022	6734.40			
2396	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2602 - JOSIVALDO CICERO DA SILVA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.					2.930,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2396 - 29/12/2022	3100.00			
2397	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		90 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	

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

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 2150-0362-360	Página 288 / 288
-------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 2407 - 29/12/2022	13468.80				
2408	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA COMISSÃO		7.111,54	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2022.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2408 - 29/12/2022		7924.00					
2409	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		140.778,46	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2022.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2409 - 29/12/2022		185052.15					
2410	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	49 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS		42.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2022.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2410 - 29/12/2022		86079.81					
2395	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA COMISSÃO		3.168,54	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13º/2022.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2395 - 29/12/2022		3962.00					
2126	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº07/2021.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2126 - 23/11/2022		2196.30					
2411	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	50 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS		94.889,86	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2022.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2411 - 29/12/2022		94889.86					
2412	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	90 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		649,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 412 - 29/12/2022		941.40					
					Total do Dia:		723.785,51	
30/12/2022	2171	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	59 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	-155,54	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2171 - 30/11/2022		394.87					
					Total do Dia:		-155,54	
					Total do Mês:		1.559.317,63	
					Total da Unidade Gestora:		14.322.113,68	
					Total Geral:		14.322.113,68	