

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
1 / 395

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							
02/01/2024	58	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	659,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO 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 - .58 - 02/01/2024				659.80			
Total do Dia:							659,80
03/01/2024	62	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	7 - VIP INFORMÁTICA LTDA	234,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES 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 - 62 - 03/01/2024				234.00			
03/01/2024	63	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3746 - EDNALDO CARNEIRO DOS SANTOS	480,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PORTEIRAS E CACHOEIRA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CAME E 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 - 63 - 03/01/2024				480.00			
03/01/2024	60	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	2.600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO JUNTO COM ALOCAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 60 - 03/01/2024				2600.00			
03/01/2024	61	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3148 - MARIA CAVALCANTE PEREIRA	2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO DE 24 NA 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 - 61 - 03/01/2024				2000.00			
Total do Dia:							5.314,00
04/01/2024	66	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2261 - RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA DESTINADO A FUNCIONARIO 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 - 66 - 04/01/2024				300.00			
Total do Dia:							300,00
05/01/2024	75	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.23	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2113 - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE TECIDOS	1.744,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE LENÇÓIS 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 75 - 05/01/2024				1744.00			
Total do Dia:							1.744,00
08/01/2024	127	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2320 - COSME CANTARELLI DANTAS DA SILVA	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA SATELITE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 127 - 08/01/2024				100.00			
08/01/2024	126	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	1.900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM RECIFE E OUTROS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA OS DEMAIS VEICULOS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS REMOÇÕES.							
Conta Pagadora: 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 2 / 395
--------------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 126 - 08/01/2024	1900.00				
125	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	900,62	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 125 - 08/01/2024		900.62				
124	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	2.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO EXAME REALIZADO EM PACIENTE REFERENCIADA PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISCRIMINADA EM NF EM ANEXO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 124 - 06/01/2024		2000.00				
Total do Dia:							4.900,62	
10/01/2024	142	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS LINDAURA ALVES NA VILA NOVA 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 - 142 - 10/01/2024		600.00				
143	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		106 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	170,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA 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 - 143 - 10/01/2024		170.00				
65	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	105,36	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONARÁ, POR ENQUANTO EM REFORMA, O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO COMP.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 65 - 04/01/2024		105.36				
128	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTE RESLVER ASSUNTOS SOBRE O CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM CARUARU.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 128 - 10/01/2024		50.00				
133	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	184,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 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 - 133 - 10/01/2024		184.00				
132	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	3574 - MARLI PEREIRA DE FREITAS SILVA	357,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 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 - 132 - 10/01/2024		357.60				
10	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3497 - DAISE BARBOSA DOS SANTOS	100,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 10 - 02/01/2024		100.80				
141	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO EXAME REALIZADO EM PACIENTE REFERENCIADA PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME DISCRIMINADA EM NF EM ANEXO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
3 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 141 - 10/01/2024	300.00			
131	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAME 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 - 131 - 10/01/2024	1320.00			
130	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	521,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 130 - 10/01/2024	521.00			
129	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	3316 - FENICKS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	625,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 129 - 10/01/2024	625.00			
140	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.92.99	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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.DEZEMBRO/2023.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 140 - 10/01/2024	1200.00			
139	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	240 - PAULO COSME RODRIGUES	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.DEZEMBRO/2023.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 139 - 10/01/2024	2500.00			
135	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTA MUNICÍPIO RESOLVER ASSUNTOS NA 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 - 135 - 10/01/2024	50.00			
136	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	70,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 136 - 10/01/2024	70.00			
137	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	386,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 137 - 10/01/2024	386.00			
138	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3651 - ANDREIA MARIA DOS SANTOS	70,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 138 - 10/01/2024	70.00			
134	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RADIO AGRESTE FM DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 134 - 10/01/2024	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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 4 / 395
-------------------------------	--	-------------------

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:							10.009,76
11/01/2024	154	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	3755 - JOSINALDO FRANCISCO DOS SANTOS	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO DOSIMETRO E FLUXOMETRO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 154 - 11/01/2024				300,00			
144		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3753 - VIEIRA E SCARAMUSSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA 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 - 144 - 10/01/2024				500,00			
Total do Dia:							800,00
12/01/2024	202	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	12.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA, ENGENHARIA DO TRABALHO PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 202 - 12/01/2024				12000,00			
201		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	3.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB E CDS COMP.DEZEMBRO/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 201 - 12/01/2024				3700,00			
199		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO POÇOS PRETOS E ADJACENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CAME E UNIDADE MISTA 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 - 199 - 12/01/2024				150,00			
198		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO NO PLANTÃO NOTURNO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 198 - 12/01/2024				1320,00			
197		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	810 - ELIABE DA SILVA	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO SUPORTE NA EQUIPE DO NASF DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 197 - 12/01/2024				1320,00			
196		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	3743 - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	2.940,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IBIAPAVA NA TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 196 - 12/01/2024				2940,00			
195		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 195 - 12/01/2024				700,00			
194		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	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 COMP.12/2023.							
Conta Pagadora: 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 5 / 395
-------------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 194 - 12/01/2024	800.00			
193	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 193 - 12/01/2024	350.00			
192	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 192 - 12/01/2024	350.00			
191	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 191 - 12/01/2024	250.00			
190	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO POÇOS PRETOS ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 190 - 12/01/2024	350.00			
189	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 189 - 12/01/2024	350.00			
188	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 188 - 12/01/2024	1000.00			
187	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA O PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 187 - 12/01/2024	800.00			
186	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 186 - 12/01/2024	900.00			
185	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		105 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUASIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 185 - 12/01/2024	800.00			
184	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 184 - 12/01/2024	1000.00			
183	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
6 / 395

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 CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTE REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS.					
		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 - 183 - 12/01/2024		5000.00			
182	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1939 - CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO		1.200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTES MUNICIPIOS.						
	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 - 182 - 12/01/2024		Valor			Valor
				1200.00			
181	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3220 - JOSE DANILO DA SILVA PEREIRA		1.020,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.						
	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 - 181 - 12/01/2024		Valor			Valor
				1020.00			
180	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAI BERNARDINO DA SILVA		420,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIOS.						
	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 - 180 - 12/01/2024		Valor			Valor
				420.00			
179	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO		427,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.						
	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 - 179 - 12/01/2024		Valor			Valor
				427.00			
178	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA		1.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS TENDO EM VISTA QUE OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.						
	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 - 178 - 12/01/2024		Valor			Valor
				2400.00			
177	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL		280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS TRANSFERENCIAS DA CONTA DA FOPAG PARA AS CONTAS DOS FUNCIONARIOS DESTES MUNICIPIOS.						
	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 - 177 - 12/01/2024		Valor			Valor
				280.00			
176	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	616 - CICERA MARIA DA SILVA		58,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.						
	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 - 176 - 12/01/2024		Valor			Valor
				58.00			
175	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1250 - ADRIANA LOURENÇO ALEXANDRE SANTOS		1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTES MUNICIPIOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.						
	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 - 175 - 12/01/2024		Valor			Valor
				1000.00			
174	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	117 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3760 - RICARDO CESAR DA ROCHA		158,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DA BOMBA DE DETETIZADORA PERTENCENTE A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTES MUNICIPIOS.						
	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 - 174 - 12/01/2024		Valor			Valor
				158.00			
173	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	487 - JOSE RONALDO LOPES DE ANDRADE		1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIOS.						

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 7 / 395
--------------------------------------	---	--------------------------

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 Fiscal Diversos - 173 - 12/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1000.00		Valor
172	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	117 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1705 - AGRICENTER CARUARU	231,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 172 - 12/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 231.00		Valor
171	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	450 - 3.3.72.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	368,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPET}ÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 171 - 11/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 368.52		Valor
170	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.92.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		5.108,19
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPET}ÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.					
			Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Fiscal Diversos - 170 - 11/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 5108.19		Valor
167	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	450 - 3.3.72.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.578,84
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO PSF DA COMPET}ÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 167 - 11/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3578.84		Valor
166	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.92.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		28.630,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO PSF DA COMPET}ÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.					
			Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Fiscal Diversos - 166 - 11/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 28630.92		Valor
169	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	450 - 3.3.72.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	2.233,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO MAC DA COMPET}ÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 169 - 11/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2233.10		Valor
113	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	97,81
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 113 - 05/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 97.81		Valor
145	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.864,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 154 - 10/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1864.00		Valor
146	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 146 - 10/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1600.00		Valor
11	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.062,02

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 8 / 395
--------------------------------------	---	--------------------------

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 A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 12/01/2024	1062.02			
153	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA 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 - 153 - 11/01/2024	800.00			
150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		68 - 3.3.72.92.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	154.841,92
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO PSF DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
			Diversos - 150 - 11/01/2024	154841.92			
151	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		86 - 3.3.72.92.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	138.297,56
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO MAC DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023. Conta Pagadora: 66 - 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 - 11/01/2024	138297.56			
152	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		86 - 3.3.72.92.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	7.552,64
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
			Diversos - 152 - 11/01/2024	7552.64			
116	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,27
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
			Diversos - 116 - 05/01/2024	56.27			
117	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PSOTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
			Diversos - 117 - 05/01/2024	56.16			
118	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PSOTO DE SAÚDE DO CENTRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
			Diversos - 118 - 05/01/2024	56.16			
59	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI	2.314,51
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PL Nº005/2023 E PE Nº004/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
			Diversos - 59 - 02/01/2024	2314.51			
57	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	80,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 57 - 02/01/2024	80.00			
148	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	3754 - JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA	1.450,00

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
9 / 395

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 TESTES DE COVID DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 148 - 10/01/2024				Valor 1450.00	Documento Fiscal	Valor	
147	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2663 - ADVANILSON JOSÉ CAVALCANTE		1.300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 2 CALHAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 147 - 10/01/2024				Valor 1300.00	Documento Fiscal	Valor	
119	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		62,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 119 - 05/01/2024				Valor 62.60	Documento Fiscal	Valor	
120	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 120 - 05/01/2024				Valor 56.16	Documento Fiscal	Valor	
74	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		396,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 74 - 05/01/2024				Valor 396.50	Documento Fiscal	Valor	
73	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		780,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 73 - 05/01/2024				Valor 780.00	Documento Fiscal	Valor	
72	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		1.050,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO 13KG 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 72 - 05/01/2024				Valor 1050.00	Documento Fiscal	Valor	
115	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		57,46
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO, AINDA EM PROCESSO DE REFORMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 115 - 05/01/2024				Valor 57.46	Documento Fiscal	Valor	
114	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		56,86
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 114 - 05/01/2024				Valor 56.86	Documento Fiscal	Valor	
112	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		376,39
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONAVA, AINDA EM PROCESSO DE MUDANÇA, O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 112 - 05/01/2024				Valor 376.39	Documento Fiscal	Valor	
111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		19,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE ITUGUAÇU DURANTE O							

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
10 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 111 - 05/01/2024	19.36			
110	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	386,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 110 - 05/01/2024	386.08				
71	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.379,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 71 - 04/01/2024	1379.00				
69	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	10.440,82
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 69 - 04/01/2024	10440.82				
68	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.162,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 68 - 04/01/2024	7162.67				
67	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.224,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 67 - 04/01/2024	7224.58				
64	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	548,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.12/2023..					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 64 - 04/01/2024	548.73				
168	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		449 - 3.3.72.92.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		17.864,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO MAC DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023.					
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 168 - 11/01/2024	17864.79				
70	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.265,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 70 - 04/01/2024	8265.15				
Total do Dia:							449.149,77
15/01/2024	228	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417	1.142,97
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS TRAVAS ELETRONICAS DAS PORTAS DESTA SECRETARIA.					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 11 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 Fiscal Diversos - 228 - 15/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1142.97		Valor
222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA		1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 222 - 15/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
229	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA		800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS EM OUTROS MUNICIPIOS DEVIDO OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 229 - 15/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 800.00		Valor	
230	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2092 - ADRIANA MARIA DA SILVA ALVES		792,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS 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 Fiscal Diversos - 230 - 15/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 792.00		Valor	
231	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM		3.518,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO TENDO EM VISTA A DIFICULDADE DE ENTREGA DA EMPRESA LICITANTE.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 231 - 15/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3518.98		Valor	
233	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		18.305,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº012/2023 E PE Nº004/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 233 - 15/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 18305.30		Valor	
232	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		8.290,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PL Nº012/2023 E PE Nº004/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 232 - 15/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 8290.10		Valor	
235	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862		950,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GAS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 235 - 15/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 950.00		Valor	
234	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862		1.660,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GAS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 234 - 15/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1660.00		Valor	
163	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		0,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.12/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 163 - 11/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 0.36		Valor	
164	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		43,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.12/2023.					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 12 / 395
-------------------------------	--	--------------------

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 - 164 - 11/01/2024	43.29			
Total do Dia:							36.823,00
17/01/2024	240	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.27	103800 - Recursos do SUS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	250,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA 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 - 240 - 17/01/2024	250.00			
	241	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2095 - CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE NO SABADO À CARUARU PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 241 - 17/01/2024	50.00			
	242	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.420,00
		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 EM PACIENTES ACAMADOS DA ÁREA.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 242 - 17/01/2024	1420.00			
	243	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA	1.280,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MARACUJA E ADJACENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E NO CAME E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 243 - 17/01/2024	1280.00			
	244	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA	75,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO .				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 244 - 17/01/2024	75.00			
	245	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3094 - PHARMA E PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.382,47
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA 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 - 245 - 17/01/2024	2382.47			
	246	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	280,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 246 - 17/01/2024	280.00			
	247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO PENA	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA 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 - 247 - 17/01/2024	300.00			
	251	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	610,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 251 - 17/01/2024	610.00			
	253	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3580 - NATHALIE EVELYN SILVA DE MENDONÇA	730,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 13 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 Fiscal Diversos - 253 - 17/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 730.00		Valor
255	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3766 - WILSON PEÇAS E SERVIÇOS DE VANS LTDA	4.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA DE GRANDE PORTE PARA SUBSTITUIÇÃO DA AMBULANCIA FORD TRANS PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 255 - 17/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 4000.00		Valor
Total do Dia:							11.377,47
18/01/2024	260	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3234 - YAPAY	980,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 260 - 18/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 980.00		Valor
249	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	853,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, CRIOULO E DOCE 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 Diversos - 249 - 17/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 853.00		Valor
256	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	332 - ADJAILSON MANOEL CARLOS	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 256 - 18/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 300.00		Valor
258	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	425,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS MOTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 258 - 18/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 425.00		Valor
259	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 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 COORDENADORA DA REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 259 - 18/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 40.00		Valor
122	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	751,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PSOTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 122 - 05/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 751.28		Valor
121	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO, AINDA EM PROCESSO DE MUDANÇA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 121 - 05/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1250.00		Valor
77	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	844 - SUETONIO B ROMÃO	3.150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 77 - 05/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3150.00		Valor
257	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3767 - DJAILSON TEOTONIO ALMEIDA DA SILVA	2.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINÁRIO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO.					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 14 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 - 257 - 18/01/2024	2520.00			
261	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2763 - FABIO HENRIQUE LAURENTINO ALVES	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR COMO SUPORTE DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 261 - 18/01/2024	2100.00			
263	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3768 - LAUDEMIR SEVERINO DA SILVA	1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/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 - 263 - 18/01/2024	1320.00			
Total do Dia:							13.469,28
19/01/2024	270	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	3575 - LUKAS EDWARD DA SILVA	1.430,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC REFERENTE AO MÊS DE COMPLEMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/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 - 270 - 19/01/2024	1430.00			
273	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.440,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA 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 - 273 - 19/01/2024	1440.00			
287	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		105 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3769 - JACQUELINE SOARES SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS REALIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA 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 - 287 - 19/01/2024	300.00			
155	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	2.426,13
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 155* - 11/01/2024	2426.13			
274	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 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 DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA UNIMED EM CARUARU PARA RESILVER PLANOS DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS 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 - 274 - 19/01/2024	300.00			
286	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ADESIVO DESTINADO A PLACA DE VIDRO DO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO 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 - 286 - 19/01/2024	50.00			
264	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.23	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2804 - PRISCILA SOBRAL DE LIMA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO CAPS DESTA MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO JANEIRO BRANCO.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 264 - 19/01/2024	200.00			
265	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	3754 - JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA	1.450,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 15 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 265 - 19/01/2024		1450.00		
266	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA	1.320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM PLANTÕES NOTURNOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23..						
				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 - 266 - 19/01/2024		1320.00		
267	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	685,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 267 - 19/01/2024		685.00		
268	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	1.770,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24.						
				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 - 268 - 19/01/2024		1770.00		
269	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	3575 - LUKAS EDWARD DA SILVA	1.100,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24.						
				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 - 269 - 19/01/2024		1100.00		
272	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	3647 - GILVAN MATIAS FILHO	2.440,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/23.						
				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 - 272 - 19/01/2024		2440.00		
271	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	3647 - GILVAN MATIAS FILHO	1.100,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24.						
				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 - 271 - 19/01/2024		1100.00		
275	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3476 - SIDNEY ELIAS SILVA	240,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU AOS SABADOS.						
				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 - 275 - 19/01/2024		240.00		
276	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	210,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU AOS SABADOS.						
				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 - 276 - 19/01/2024		210.00		
277	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2904 - FABIO ROGÉRIO BEZERRA DOS SANTOS	210,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU AOS SABADOS.						
				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 - 277 - 19/01/2024		210.00		
278	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3655 - MARIA JOSE DE LIMA	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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
16 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 278 - 19/01/2024				200.00			
279	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/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 - 279 - 19/01/2024				1320.00			
281	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVÉS DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 19/01/2024				1400.00			
280	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	2.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVÉS DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 19/01/2024				2700.00			
282	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	2.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM RECIFE TENDO EM VISTA OS CARROS DA NOSSA FROTA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 282 - 19/01/2024				2310.00			
283	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	240,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 283 - 19/01/2024				240.00			
284	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.10	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2166 - APOGEU CENTER COMERCIAL	500,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BROQUEIRO DE 60 FUROS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO CONFORME PL Nº006/2023 E PE Nº005/2023.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 284 - 19/01/2024				500.50			
285	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	1.751,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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	Valor	
Diversos - 285 - 19/01/2024				1751.00			
252	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	5.197,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES 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 - 252 - 17/01/2024				5197.50			
262	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	844 - SUETONIO B ROMÃO	630,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO LABORATORIO 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	Valor	
Diversos - 262 - 18/01/2024				630.00			
226	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	4.749,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 17 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 - 226 - 15/01/2024	4749.55				
227	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME		4.308,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 227 - 15/01/2024	4308.00				
160	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		56,16	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 160 - 11/01/2024	56.16				
159	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.406,75	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES 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 - 159 - 11/01/2024	3406.75				
158	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A		111,27	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RE3DE DE INTERNET PARA A CASA DO TFD EM RECIFE COMP.01/2024.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 158 - 11/01/2024	111.27				
157	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2166 - APOGEU CENTER COMERCIAL		188,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME PL Nº006/2023 E PE Nº005/2023.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 157 - 11/01/2024	188.00				
156	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3753 - VIEIRA E SCARAMUSSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO EXAME REALIZADO EM PACIENTE REFERENCIADA PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME NF EM ANEXO.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 156 - 11/01/2024	500.00				
221	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC		132,53	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE 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 - 221 - 12/01/2024	132.53				
220	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC		132,53	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 220 - 12/01/2024	132.53				
219	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC		132,53	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 219 - 12/01/2024	132.53				
218	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC		132,53	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
18 / 395

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 - 218 - 12/01/2024		132.53			
217	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTE 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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 217 - 12/01/2024		132.53			
216	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE 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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 216 - 12/01/2024		132.53			
215	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACA KGL 5D56 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 215 - 12/01/2024		132.53			
214	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACA PFJ 7A63 PERTENCENTE 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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 214 - 12/01/2024		132.53			
213	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACA RZO 2D66 PERTENCENTE 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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 213 - 12/01/2024		132.53			
212	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 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 - 212 - 12/01/2024		132.53			
211	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACAPDP 6584 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 - 211 - 12/01/2024		132.53			
210	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACAPCN 2638 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 - 210 - 12/01/2024		132.53			
209	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTE A 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 - 209 - 12/01/2024		132.53			
208	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO 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 - 208 - 12/01/2024		132.53			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 19 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
207	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACPCM 3708 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA 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 - 207 - 12/01/2024				132.53			
206	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACA PCM 3H48 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA 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 - 206 - 12/01/2024				132.53			
205	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA 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 - 205 - 12/01/2024				132.53			
204	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA 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 - 204 - 12/01/2024				132.53			
203	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	132,53	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/2024 DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA 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 - 203 - 12/01/2024				132.53			
19	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,03	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA QUE FICA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 19 - 18/01/2024				26.03			
21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	171,62	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 21 - 19/01/2024				171.62			
90	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.521,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 90 - 05/01/2024				1521.00			
82	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3596 - MAUES LOBATO COM.E REP. LTDA	3.780,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 82 - 05/01/2024				3780.00			
78	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3524 - LIDER MED LTDA	2.406,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 78 - 05/01/2024				2406.00			
76	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	384,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 21 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 88 - 05/01/2024	1200.00			
106	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.290,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº001/2023 E PE Nº001/2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 106 - 05/01/2024		2290.00				
Total do Dia:							75.704,97
22/01/2024	239	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	9.684,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYG 3700, PDA 8199, PCN 2408, PEB 0438, QYG 3610, PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
	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	Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 239 - 15/01/2024		9684.90				
238	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.187,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCM 3778, PCN 2638, PCM 3818, PCN 2508, PDP 6514 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
	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	Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 238 - 15/01/2024		3187.80				
305	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1262 - MARIA BENIAN RODRIGUES	40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
	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	Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 305 - 22/01/2024		40.00				
304	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	456,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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	Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 304 - 22/01/2024		456.00				
296	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	5.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DOS GARGALOS DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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	Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 296 - 22/01/2024		5700.00				
291	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA.					
	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	Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 291 - 22/01/2024		1320.00				
292	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA	180,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO PORTEIRAS PARA O CAME E A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.					
	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	Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 292 - 22/01/2024		180.00				
293	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	604 - EDVANE ROBERTA DE BARROS MELO	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA IV GERES EM CARUARU.					
	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	Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 293 - 22/01/2024		50.00				
294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3552 - EXODO DISTRIBUIDORA LTDA	3.189,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME 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 Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Documento Fiscal	Valor
	Diversos - 294 - 22/01/2024		3189.00				

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
22 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 294 - 22/01/2024	3189.00			
295	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO PENA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE FAZER VISITAS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 295 - 22/01/2024		500.00			
290	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	70,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 290 - 22/01/2024		70.00			
50	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1945 - RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS	46.036,99
	Objeto:	VALOR EMPENHADO DE ACORDO COM INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI 14133/2021-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DISCRIMINADAS NO ORÇAMENTO DE CONTROLE 1827244 EM ANEXO, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO SPRINTER/FURGÃO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 50 - 02/01/2024		46036.99			
237	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS PCM 3778, PCN 2638, PCM 3818, PCN 2508, PDP 6514 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 237 - 15/01/2024		2200.00			
236	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.720,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QYG 3700, PDA 8199,PCN 2408, PEB 0438, QYG 3610, PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 236 - 15/01/2024		2720.00			
Total do Dia:							75.334,69
23/01/2024	314	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	150,96
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 314 - 23/01/2024		150.96			
312	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	387,46
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO COMP.12/2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 312 - 23/01/2024		387.46			
311	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	603,99
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICIPIO COMP.12/2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 311 - 23/01/2024		603.89			
310	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3651 - ANDREIA MARIA DOS SANTOS	70,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 310 - 23/01/2024		70.00			
309	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3778 - PAULO SERGIO TIBURCIO DA SILVA	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VANDERLUCIA FELICIANO DE FARIAS ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 23 / 395
-------------------------------	--	--------------------

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 - 309 - 23/01/2024	600.00				
Total do Dia:							1.812,31	
24/01/2024	343	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	840,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA 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 - 343 - 24/01/2024	840.00				
	348	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA	50,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO POÇOS PRETOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO CAME 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 - 348 - 24/01/2024	50.00				
	347	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	120,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS TEDS REALIZADOS NA CONTA 7.648-1 DURANTE OS DIAS 22 A 24/01/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 347 - 24/01/2024	120.00				
	346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3651 - ANDREIA MARIA DOS SANTOS	70,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 346 - 24/01/2024	70.00				
	345	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	486,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O CAME E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 34 - 24/01/2024	486.00				
	344	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3781 - LETICIA RAFAELA A DA COSTA	655,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA 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 - 344 - 24/01/2024	655.00				
	342	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 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 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 - 342 - 24/01/2024	1200.00				
	341	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	2.000,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/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 - 341 - 24/01/2024	2000.00				
	340	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	305,27	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMP.01/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 24/01/2024	305.27				
	339	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	168,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DOS TED REALIZADOS NA CONTA 7.648-1 DURANTE OS DIA 01 A 09/01/2024.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
24 / 395

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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 339 - 24/01/2024			168.00	
338		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	204,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DOS TED REALIZADOS NA CONTA 7.648-1 DURANTE OS DIAS 11 A 18/01/2024.					
				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 - 338 - 24/01/2024			204.00	
337		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	144,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DOS TED REALIZADOS NA CONTA 7.648-1 NO DIA 10/01/2024.					
				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 - 337 - 24/01/2024			144.00	
336		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.365,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DO CAPS , CAME E CASA DE APOIO DO TFD.					
				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 - 336 - 24/01/2024			1365.00	
335		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	36,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DOS TED REALIZADOS NA CONTA 7.648-1 DURANTE OS DIA 01 A 09/01/2024.					
				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 - 335 - 24/01/2024			36.00	
325		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2283 - AGRESTE COMERCIO DE VIDROS LTDA	270,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA CONFECCÃO DE UMA PLACA DE VIDRO CONFORME DISCRIMINA NF DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO.					
				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 - 325 - 24/01/2024			270.00	
324		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	1.690,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					
				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 - 324 - 24/01/2024			1690.00	
323		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	2.370,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RZO 2D66 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					
				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 - 323 - 24/01/2024			2370.00	
322		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	7.099,41	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RZO 2D66 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					
				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 - 322 - 24/01/2024			7099.41	
315		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	600,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					
				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 - 315 - 23/01/2024			600.00	
334		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.600,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 334 - 24/01/2024			1600.00	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 25 / 395
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 334 - 24/01/2024	1600.00			
Total do Dia:							21.272,68
26/01/2024	376	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	350,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - ANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 376 - 26/01/2024		350.00			
26/01/2024	375	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 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 DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - ANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 375 - 26/01/2024		130.00			
26/01/2024	374	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	520,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - ANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 374 - 26/01/2024		520.00			
26/01/2024	373	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.574,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - ANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 373 - 26/01/2024		1574.60			
26/01/2024	372	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.496,70
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - ANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 372 - 26/01/2024		1496.70			
26/01/2024	371	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	181,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - ANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 371 - 26/01/2024		181.80			
26/01/2024	370	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	666,90
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - RANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 370 - 26/01/2024		666.90			
26/01/2024	366	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1283 - TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	1.570,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REVELADOR E FIXADOR PARA RAO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM 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 - 366 - 26/01/2024		1570.00			
Total do Dia:							6.490,00
29/01/2024	453	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	2.600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 453 - 29/01/2024		2730.00			
29/01/2024	428	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	740,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA 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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação

1943-0952-149

Página

26 / 395

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 - 428* - 29/01/2024	740.00				
456		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	840,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS CAMILA OMENA NA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIOS.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 456 - 29/01/2024	840.00				
424		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	269,15	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO DO TFD 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 - 424 - 29/01/2024	269.15				
462		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3811 - VIVIANE MARIA DA SILVA	2.700,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/ E JANEIRO./					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 462 - 29/01/2024	2835.00				
461		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.686,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO COMO SUPORTE PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIOS.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 461 - 29/01/2024	1686.00				
460		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA	160,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A CARUARU PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 460 - 29/01/2024	160.00				
458		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	351 - BETO IMPORTADOS LTDA	2.876,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTES MUNICIPIOS.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 458 - 29/01/2024	2876.00				
459		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	7.500,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE COBERTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 459 - 29/01/2024	7500.00				
455		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3636 - JOSILENE MARIA DA SILVA	428,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 455 - 29/01/2024	428.00				
454		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	1.600,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 454 - 29/01/2024	1680.00				
449		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.860,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024.					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 27 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 449 - 29/01/2024			1860.00	
448	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 448 - 29/01/2024			1300.00	
447	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/24.						
				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 - 447 - 29/01/2024			1320.00	
446	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 446 - 29/01/2024			1320.00	
445	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	1.320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/24.						
				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 - 445 - 29/01/2024			1320.00	
444	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	2.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 444 - 29/01/2024			2100.00	
443	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3739 - KLEBER JORTANE CORDEIRO NOGUEIRA	1.320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO.						
				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 - 443 - 29/01/2024			1320.00	
442	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	226 - MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME	4.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA CLIMATIZADA E CARPETADA PARA SER USADA COMO CONSULTORIO MOVEI DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 442 - 29/01/2024			4000.00	
441	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	229 - JOELSON MARTINS LEITE	350,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO CONserto DE CAMAS E MACAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 441 - 29/01/2024			350.00	
440	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.27	103800 - Recursos do SUS	171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS	200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CD PARA GRAVAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 440 - 29/01/2024			200.00	
439	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1939 - CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO	450,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVENTE PRESTADOS NA UBS DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO.						
				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	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
28 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 439 - 29/01/2024	450.00				
438	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	430,95	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE, TIPO RAI0-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, 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 - 438 - 29/01/2024	430.95					
437	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO COM SERVENTE NA REFORMA DA UBS DA VILA DE TAQUARA 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 - 437 - 29/01/2024	1200.00					
436	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	975,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO COM SERVENTE NA REFORMA DA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 436 - 29/01/2024	975.00					
435	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	350,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS DSTINADAS A EQUIPE DO SAD 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 - 435 - 29/01/2024	350.00					
434	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3476 - SIDNEY ELIAS SILVA	50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AOS SABADOS EM CARUARU.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 434 - 29/01/2024	50.00					
433	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2095 - CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA	150,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AOS SABADOS EM CARUARU.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 433 - 29/01/2024	150.00					
432	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	825,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA REINAUGURAÇÃO DA UBS DO LOTEAMENTO 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 - 432 - 29/01/2024	825.00					
431	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	105,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTOFORA DE DOMICILIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 431 - 29/01/2024	105.00					
430	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA	370,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE COM ACOMPANHANTE FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 430 - 29/01/2024	370.00					
429	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	744 - ALLINE WANESSA DE MELO MARINHO 01300363401	450,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS DESTINADAS AO CAPS 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 - 429 - 29/01/2024	450.00					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
29 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
427	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2349 - UNIVERSO EMBALAGENS - M DE F. MOTA COM. DE EMB.	351,20	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 427 - 29/01/2024				351.20			
426	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3781 - LETICIA RAFAELA A DA COSTA	460,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 426 - 29/01/2024				460.00			
425	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS ASSISTENCIADOS PELA EQUIPE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 425 - 29/01/2024				300.00			
254	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.320,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTE 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 - 254 - 17/01/2024				1320.00			
423	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA	100,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 423* - 29/01/2024				100.00			
422	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.12/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 422 - 29/01/2024				6500.00			
421	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	356,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 421 - 29/01/2024				356.00			
420	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	4.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA EM PROJETOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 420 - 29/01/2024				4200.00			
419	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	472,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 420 - 29/01/2024				472.00			
418	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.27	103800 - Recursos do SUS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	340,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 418 - 29/01/2024				340.00			
382	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.04	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.466,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 30 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 Fiscal Diversos - 382 - 29/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1466.00		Valor
381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3791 - JOSE MARIA DA SILVA		1.197,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 381 - 29/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1250.00		Valor	
380	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2021 - EDIGENILSON MORAIS FRANCELINO		1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 380 - 29/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1050.00		Valor	
379	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862		4.420,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TROCA DE GÁS NOS AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 379 - 29/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 4420.00		Valor	
378	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL		84,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS REFERENTES AO TED REALIZADOS NA CONTA 7.648-1.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 378 - 29/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 84.00		Valor	
377	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3789 - MARIA DE FATIMA DA SILVA		134,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 377 - 29/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 134.40		Valor	
Total do Dia:							64.245,70
30/01/2024	474	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		10.628,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICÍPIO COMP.12/2023.					
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Fiscal Diversos - 474 - 30/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 10628.15		Valor	
473	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO			38.797,37
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.12/2023.					
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Fiscal Diversos - 473 - 30/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 38797.37		Valor	
384	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	62 - 3.1.90.11.01	600004 - Transf. de Recursos do Governo Federal ACS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS		31.895,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.01/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 384 - 29/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 87079.56		Valor	
457	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3809 - PEDRO INACIO RODRIGUES		2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A UM PLANTÃO EXTRA NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 457 - 29/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2100.00		Valor	
383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS		140.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.01/2024.					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 31 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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.) - TRANSF		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 383 - 29/01/2024		140000.00	
355	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	7.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADA A ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPRAS DESTA SECRETARIA, BUSCANDO APRIMORAMENTO DE ROTINAS E PLANEJAMENTOS, ALEM DA MELHOR CONDUÇÃO DOS PROCESSOS DE COMPRAS.					
				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 - 355 - 26/01/2024		7500.00	
354	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELHADO DO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO E PINTURA DA AREA EXTERNA.					
				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 - 354 - 26/01/2024		500.00	
353	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3651 - ANDREIA MARIA DOS SANTOS	70,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
				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 - 353 - 30/01/2024		70.00	
352	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
				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 - 352 - 30/01/2024		50.00	
351	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1262 - MARIA BENIAN RODRIGUES	40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
				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 - 351 - 26/01/2024		40.00	
350	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	2.265,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					
				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 - 350 - 26/01/2024		2265.00	
Total do Dia:							233.746,27
31/01/2024	365	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3517 - MARCIA JUMARA DE LUNA SANTOS	1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 365 - 26/01/2024		1320.00	
364	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861	380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONserto DO SISTEMA DA PRIMEIRA VELOCIDADE DA VENTUINHA DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 364 - 26/01/2024		380.00	
363	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	337,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE JANTA PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM DE PLANTÃO NO PATIO DE EVENTOS DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 363 - 26/01/2024		337.00	
362	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO PARA A EQUIPE DO CAPS NO EVENTO JANEIRO BRANCO REALIZADO NA FEIRA LIVRE 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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
32 / 395

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 - 362 - 26/01/2024	200.00			
361	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.27	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERFVÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA 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 - 361 - 26/01/2024	570.00			
360	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO SITUACIONAL E ELABORAÇÃO DE ROTINAS REFERNTE AOS CONTROLES DE SALDO E VIRGENCIAIS DOS CONTRATOS FIRMADOS COM O FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011/2023. COMP.01/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 26/01/2024	4500.00			
359	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	485,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM ACOMPANHANTE.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 359 - 26/01/2024	485.00			
358	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO PENA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O PREFEITO EM BEZERROS.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 358* - 26/01/2024	500.00			
302	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.545,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA GRANDE COM PEDAL COMO NF EM ANEXO DISCRIMINA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PL Nº008/2022 E PE Nº007/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 302 - 22/01/2024	1545.00			
327	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	3.480,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ESTOQUE CONFORME DISCRIMINA EM NF DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA 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 - 327 - 24/01/2024	3480.00			
298	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	1.392,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS COMO NF EM ANEXO DISCRIMINA DESTINADOS OA VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº001/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 298 - 22/01/2024	1392.00			
333	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	386,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS E ETC CONFORME DISCRIMINA NF DESTINADAS AO CAPS 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 - 333 - 24/01/2024	386.00			
356	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	650,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 356 - 26/01/2024	650.00			
357	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 4.4.90.52.42	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA	463,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA REDONDA CONFORME DISCRIMINADA EM NF DESTINADA AO SADE 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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
33 / 395

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 - 357 - 26/01/2024	463.50		
Total do Dia:							16.208,50
Total do Mês:							1.029.362,82
02/02/2024	489	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	75 - 4.4.90.52.42	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	959,99
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO MODELO ACADEMIA CONFORME DEISCRIMINADO EM DOCUMENTO EM ANEXO DESTINADO AO REPOUSO DOS MOTORISTAS 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 - 489 - 02/02/2024	959.99		
	476	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI	1.727,30
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº005/2023 E PE Nº004/2023.				
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 476 - 01/02/2024	1727.30		
	478	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	240,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE REFERENTE UM TC DE CRANIO REALIZADA EM PACIENTE REFERENCIADA PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 478 - 01/02/2024	240.00		
	479	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	945,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE REFERENTE UM RM DE ABDOMEN SUPERIOR REALIZADA EM PACIENTE REFERENCIADA PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.				
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 479 - 01/02/2024	945.00		
	492	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1939 - CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO	630,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE GUARACIABA 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 - 492 - 02/02/2024	630.00		
	488	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3830 - JOSE VINNICIUS DE OMENA	1.412,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS 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 - 488 - 02/02/2024	1412.00		
	483	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	332 - ADJAILSON MANOEL CARLOS	1.200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL 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 - 483 - 02/02/2024	1200.00		
	487	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.412,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAME 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 - 487 - 02/02/2024	1412.00		
	486	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3637 - ANA BEATRIZ ALVES DE MELO	1.412,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA EM LICENÇA.				
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 486 - 02/02/2024	1412.00		

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 34 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
485	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3655 - MARIA JOSE DE LIMA	160,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA ONDE FUNCIONA O SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTES MUNICIPIOS.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 485 - 02/02/2024				160,00			
484	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	780,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTES MUNICIPIOS.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 484 - 02/02/2024				780,00			
495	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	280,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 495 - 02/02/2024				280,00			
496	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3517 - MARCIA JUMARA DE LUNA SANTOS	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 496 - 02/02/2024				1.412,00			
494	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2707 - IVANEIDE MARIA DA SILVA	210,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DOS PEDREIROS DA UBS DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIOS.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 494 - 02/02/2024				210,00			
493	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	780,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 493 - 02/02/2024				780,00			
491	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES	467,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 491 - 02/02/2024				467,00			
497	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA	1.250,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIOS.							
Conta 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 - 497 - 02/02/2024				1.310,00			
480	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	1.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NO COMPLEXO ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS NEURODIVERGENTES DESTES MUNICIPIOS.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 480 - 01/02/2024				3150,00			
Total do Dia:							16.777,29
05/02/2024	508	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	208,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIOS CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta 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 - 508 - 05/02/2024				208,80			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 35 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	500	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO PENA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO VISITAR A 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 - 500 - 05/02/2024			300.00			
	501	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.01/2024.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 501 - 05/02/2024			1600.00			
	502	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO POÇOS PRETOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO CAME 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 - 502 - 05/02/2024			500.00			
	503	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3651 - ANDREIA MARIA DOS SANTOS	280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 05/02/2024			280.00			
	506	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2290 - MARCOS ROBERTO DE MELO ALVES	1.412,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO NO PLANTÃO NOTURNO.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 05/02/2024			1412.00			
Total do Dia:							4.300,80
06/02/2024	520	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	80,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 520 - 06/02/2024			80.00			
	518	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	2.802,74
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO SECRETARIO DE SAÚDE IR A BRASÍLIA RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTES 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 - 518 - 06/02/2024			2802.74			
	519	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	37,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO DESTINADAS A FUNCIONARIOS EM HORA EXTRA NESTA 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 - 519 - 06/02/2024			37.00			
	515	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	40,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES 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 - 515 - 06/02/2024			40.00			
Total do Dia:							2.959,74
09/02/2024	574	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	130,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora: 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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
36 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 574 - 09/02/2024	130.00			
570	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	418,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 570 - 09/02/2024		418.50			
576	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3751 - LTS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.044,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO PL Nº023/2023 E PE Nº010/2023..					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 576 - 09/02/2024		1044.90			
579	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.042,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 579 - 09/02/2024		3042.00			
578	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.103,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 578 - 09/02/2024		1103.00			
577	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.287,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 577 - 09/02/2024		1287.00			
548	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 548 - 09/02/2024		4500.00			
549	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 549 - 09/02/2024		3150.00			
550	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS LINDAURA ALVES NA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 550 - 09/02/2024		700.00			
551	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3768 - LAUEMIR SEVERINO DA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAME3NTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/24.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 551 - 09/02/2024		1412.00			
552	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3753 - VIEIRA E SCARAMUSSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO EXAME REALIZADO EM PACIENTE REFERENCIADA PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNIPIO CONFORME NF EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 552 - 09/02/2024		500.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
37 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
553	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	840,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 553 - 09/02/2024				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Documento Fiscal	Valor
				840,00			
554	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	360,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 554 - 09/02/2024				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Documento Fiscal	Valor
				360,00			
555	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1939 - CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO	360,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 555 - 09/02/2024				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Documento Fiscal	Valor
				360,00			
556	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	9.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AO FMS NA AREA DE DIREITO PUBLICO COMP.01/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 556 - 09/02/2024				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Documento Fiscal	Valor
				9500,00			
557	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	480,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 557 - 09/02/2024				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Documento Fiscal	Valor
				480,00			
558	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	780,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 558 - 09/02/2024				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Documento Fiscal	Valor
				780,00			
559	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	430,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 559 - 09/02/2024				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Documento Fiscal	Valor
				430,00			
560	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 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 NAS UBS EM REFORMA NESTE MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 560 - 09/02/2024				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Documento Fiscal	Valor
				1200,00			
561	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 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 COORDENADORA DA REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 561 - 09/02/2024				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Documento Fiscal	Valor
				40,00			
562	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	780,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU DEVIDO OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 562 - 09/02/2024				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Documento Fiscal	Valor
				780,00			
563	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	100,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DE COMPRAS FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARUARU.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 38 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 - 563 - 09/02/2024	100.00			
564	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA O FMS 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 - 564 - 09/02/2024	1250.00			
565	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		5.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 565 - 09/02/2024	5400.00			
86	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		574,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE CONFORM PE Nº003/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 86 - 05/01/2024	574.00			
85	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		2.170,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME PE Nº002/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 85 - 05/01/2024	2170.00			
103	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS		5.737,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO 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	
			Diversos - 103 - 05/01/2024	5737.17			
367	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3347 - MARIA ERICA DA SILVA		33,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 367 - 26/01/2024	33.60			
109	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME		2.353,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº016/2022 E PE 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 - 109 - 05/01/2024	2353.70			
104	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES		1.267,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO 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	
			Diversos - 104 - 05/01/2024	1267.05			
105	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME		936,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO 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	
			Diversos - 105 - 05/01/2024	936.48			
149	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP		342,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DE OVOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DO PL Nº001/2023 E PE Nº001/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
40 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 538 - 08/02/2024	560.00				
162	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	168,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.						
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 162 - 11/01/2024		168.00				
40	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	12.807,01	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 40/JANEIRO - 29/01/2024		13978.80				
45	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	8.249,44	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 45/JANEIRO - 29/01/2024		9224.00				
46	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	12.336,35	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 46/JANEIRO - 29/01/2024		13371.73				
41	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	94.803,97	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 41/JANEIRO - 29/01/2024		130023.45				
48	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	162.724,58	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 48/JANEIRO* - 29/01/2024		215058.81				
405	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS		1.221,10	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.01/2024.						
		Conta Pagadora:	143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 405/JANEIRO - 29/01/2024		1750.00				
406	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		30.411,69	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.01/2024.						
		Conta Pagadora:	143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 406/JANEIRO - 29/01/2024		40267.15				
404	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		10.136,66	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.01/2024.						
		Conta Pagadora:	143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 404/JANEIRO - 29/01/2024		14052.72				
543	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	4.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO COMP.01/2024.						
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 543 - 09/02/2024		4200.00				
389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	49.736,61	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 41 / 395
-------------------------------	--	--------------------

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 EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 389/JANEIRO - 29/01/2024		49736.61				
388		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	63 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	60.540,17	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 388/JANEIRO - 29/01/2024		60540.17				
387		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	46 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	31.477,32	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 387/JANEIRO - 29/01/2024		31477.32				
504		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1262 - MARIA BENIAN RODRIGUES	160,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/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 - 05/02/2024		160.00				
546		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA	1.412,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME 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 - 546 - 09/02/2024		1412.00				
11		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.226,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/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 - 06/02/2024		1226.00				
Total do Dia:							540.489,48	
15/02/2024	452	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	45,85	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 452 - 15/02/2024		45.85				
465		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	69,04	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 465 - 15/02/2024		69.04				
529		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.689,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 529 - 08/02/2024		6689.68				
44		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTO CAPS	9.833,14	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 44/JANEIRO - 29/01/2024		10647.31				
43		Estimativa	31100 - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTO SAMU	8.842,75	

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](mailto:smaltinho@outlook.com)

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 42 / 395
-------------------------------	--	--------------------

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 CONTRATADOS DO SAMU DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 43/JANEIRO - 29/01/2024		9600.93				
47		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	114 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	17.463,41	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 47/JANEIRO - 29/01/2024		18894.09				
42		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	61 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTO PSF CONTRATADOS	34.533,10	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 42/JANEIRO - 29/01/2024		37395.25				
37		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3743 - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	2.940,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE TFD DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 37 - 15/02/2024		2940.00				
27		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 27 - 15/02/2024		1000.00				
29		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	900,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DO MENEZES ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 29 - 15/02/2024		900.00				
30		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 A RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 30 - 15/02/2024		800.00				
33		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	350,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 33 - 15/02/2024		350.00				
34		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	350,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO POÇOS PRETOS ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 34 - 15/02/2024		350.00				
39		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 39 - 15/02/2024		1000.00				
35		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	250,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 43 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 35 - 15/02/2024		250,00	
36		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				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 - 36 - 15/02/2024		350,00	
38		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				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 - 38 - 15/02/2024		350,00	
31		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 A AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				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 - 31 - 15/02/2024		800,00	
32		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 OPOSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				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 - 32 - 15/02/2024		700,00	
225		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	360,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 225 - 15/01/2024		360,00	
521		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.470,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO 3KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.				
				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 - 521 - 06/02/2024		1470,00	
522		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	650,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.				
				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 - 522 - 06/02/2024		650,00	
523		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	377,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.				
				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 - 523 - 06/02/2024		377,00	
83		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3596 - MAUES LOBATO COM.E REP. LTDA	3.780,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.				
				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 - 83 - 05/01/2024		3780,00	
369		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	480,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADO AO SAD DESTES 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 44 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 369 - 26/01/2024			480.00	
250	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	1.650,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CRUZEIRO E ADJACENCIAS REFERENCIADOS PELO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE ITUGUAÇU PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CAME E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 250 - 17/01/2024			1650.00	
101	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		93 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	555,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.						
				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 - 101 - 05/01/2024			555.00	
100	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		93 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	6.755,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.						
				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 - 100 - 05/01/2024			6755.00	
99	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		93 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	4.820,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.						
				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 - 99 - 05/01/2024			4820.00	
102	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.628,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.						
				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 - 102 - 05/01/2024			1628.40	
535	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA INAUGURAÇÃO DA SEDE DO SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 535 - 08/02/2024			600.00	
1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						
				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 - 1 - 12/01/2024			57.28	
3	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		118 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						
				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 - 3 - 31/01/2024			82.63	
6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						
				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 - 6 - 31/01/2024			56.16	
5	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						
				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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
45 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 5 - 06/02/2024				
4		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	65,18	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - 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 - 23/01/2024				
1		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,41	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - 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 - 23/01/2024				
2		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - 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 - 15/02/2024				
12		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	25,66	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - 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 - 17/01/2024				
16		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	25,66	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 16 - 06/02/2024				
16		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,03	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 16 - 06/02/2024				
17		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	221,53	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 17 - 31/01/2024				
14		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	324,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - 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 - 05/01/2024				
583		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	63,35	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO QUE ORA SE ENCONTRA EM REFORMA PARA ENTREGAR A PROPRIETARIA.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 583 - 15/02/2024				
598		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	70,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 46 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 - 598 - 15/02/2024	70.00			
597	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	207 - JOSÉ PETRÚCIO CAVALCANTE JUNIOR	650,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR 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 - 597 - 15/02/2024	650.00			
595	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.512,00
	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 EM PACIENTES ACAMADOS DA ÁREA.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 595 - 15/02/2024	1512.00			
593	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO PENA	2.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE IR A BRASILIA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE AS AÇÕES 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 - 593 - 15/02/2024	2500.00			
592	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO	5.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS 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	
			Diversos - 592 - 15/02/2024	5000.00			
588	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PLANTÃO NOTURNO.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 15/02/2024	250.00			
587	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3844 - CLINICA DE OLHOS DE CARUARU	305,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE REFERENCIADO 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 - 587 - 15/02/2024	305.00			
586	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	728 - JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM MOVEL DE SUPORTE PARA O BEBEDOURO 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 - 586 - 15/02/2024	350.00			
585	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	3.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AOS ESUS-AB E CDS COMP.01/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 585 - 15/02/2024	3700.00			
584	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 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 UM VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.01/2024..					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 584 - 15/02/2024	6500.00			
25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 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 Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 47 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 - 25 - 15/02/2024	2500.00		
490	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	357,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 490 - 02/02/2024	511.00		
Total do Dia:							135.205,50
16/02/2024	616	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	480,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE 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 - 617 - 16/02/2024	480.00		
	615	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	870,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE 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 - 615 - 16/02/2024	870.00		
	614	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1939 - CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO	720,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE GUARACIABA DESTE 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 - 614 - 16/02/2024	720.00		
	613	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO QUE ORA SE ENCONTRA EM REFORMA PARA DEVOLUÇÃO A PROPRIETARIA.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 613. - 16/02/2024	1250.00		
	612	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	100,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 612 - 16/02/2024	100.80		
	610	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONCERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA DO SAMU DESTE 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 - 610 - 16/02/2024	100.00		
	609	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	190,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE 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 - 609 - 16/02/2024	190.00		
	392	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3207 - VERO MEDICAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS	5.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 392 - 29/01/2024	5250.00		
	514	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	630,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGC 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
48 / 395

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 - 514 - 05/02/2024	630.00			
513		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	490,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAPGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 513 - 05/02/2024	490.00			
512		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 512 - 05/02/2024	70.00			
511		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	140,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 511 - 05/02/2024	140.00			
510		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.135,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 510 - 05/02/2024	1135.80			
509		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.468,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGC 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
			Conta Pagadora: 66 - 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 - 05/02/2024	1468.80			
507		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	40,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 507 - 05/02/2024	40.50			
300		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	1.392,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS COMO NF EM ANEXO DISCRIMINA DESTINADOS OA VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº001/2023.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 300 - 22/01/2024	1392.00			
299		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	2.736,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS COMO NF EM ANEXO DISCRIMINA DESTINADOS OA VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº001/2023.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 299 - 22/01/2024	2736.00			
402		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	81,28
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PCU 7979 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE 07 A 10/01/2024.				

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 49 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 - 402 - 29/01/2024	81.28		
401		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	853,26
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PCM 3H48, PDP 6514, PCM 3818, PCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE 07 A 10/01/2024.				
				Conta Pagadora: 66 - 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 - 29/01/2024	853.26		
400		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.108,05
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QYG 3700, CNR 3304, PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE 07 A 10/01/2024.				
				Conta Pagadora: 66 - 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 - 29/01/2024	1108.05		
399		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	805,43
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QYG 3610, PGX 2C66, PCN 2580, KGL 5D56, PGS 6707 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE 07 A 10/01/2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 399 - 29/01/2024	805.43		
398		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	574,04
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PCN 2638, PCN 2408, PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE 07 A 10/01/2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 398 - 29/01/2024	574.04		
397		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	685,64
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PGN 9547 QUE ESTAVA PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 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 - 397 - 29/01/2024	685.64		
396		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.162,61
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PCN 2408, PCN 2638, PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE 01 A 06/01/2024.				
				Conta Pagadora: 66 - 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 - 29/01/2024	1162.61		
395		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.683,17
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QYG 3610, PGX 2C66, PCN 2508, PGS 6707, PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE 01 A 06/01/2024.				
				Conta Pagadora: 66 - 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 - 29/01/2024	1683.17		
394		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	842,32
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS PCM 3H48, PDP 6514, PCM 3818, PCM 3778, PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE 01 A 06/01/2024.				
				Conta Pagadora: 66 - 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 - 29/01/2024	842.32		
393		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	983,99
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QYG 3700, CNR 3304 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE 01 A 06/01/2024.				
				Conta Pagadora: 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 50 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 393 - 29/01/2024	983.99			
532	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.947,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 532 - 08/02/2024		5947.41			
531	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.827,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 531 - 08/02/2024		5827.61			
530	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.833,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 530 - 08/02/2024		5833.17			
528	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 528 - 07/02/2024		1300.00			
534	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	110,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO , MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 534 - 08/02/2024		110.00			
8	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA, QUE FICA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - 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 - 15/02/2024		57.28			
390	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N9O FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICIPIO COMP.12/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 390 - 01/02/2024		56.16			
20	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	634,42
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 20 - 16/02/2024		634.42			
391	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	286,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICIPIO COMP.12/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 391 - 29/01/2024		286.90			
575	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
51 / 395

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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 575 - 09/02/2024		260,00	
573	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.210,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3H48 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
				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 - 573 - 09/02/2024		2210,00	
572	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
				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 - 572 - 09/02/2024		260,00	
571	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	650,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
				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 - 571 - 09/02/2024		650,00	
569	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	243,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
				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 - 569 - 09/02/2024		243,00	
568	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	258,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3H48 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
				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 - 568 - 09/02/2024		258,30	
567	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	787,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
				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 - 567 - 09/02/2024		787,50	
566	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	7.420,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
				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 - 566 - 09/02/2024		7420,50	
582	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	2.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTE REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
				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 - 582 - 15/02/2024		2500,00	
600	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	1.305,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS DOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					
				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 - 600 - 15/02/2024		1305,00	
599	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	720,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					
				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 - 599 - 15/02/2024		720,00	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 52 / 395
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 599 - 15/02/2024	720.00			
606	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	1.494,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 606 - 16/02/2024	1494.60			
608	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3686 - EMERSON BEZERRA DA SILVA	470,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 608 - 16/02/2024	470.00			
607	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM PLANTÕES NOTURNOS COMP.01/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 607 - 16/02/2024	1412.00			
611	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		55 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA	508,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO DESTINADO AO SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR 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 - 611 - 16/02/2024	508.50			
301	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.934,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA E ASPIRADOR DE PO COMO NF EM ANEXO DISCRIMINA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PL Nº008/2022 E PE Nº007/20232.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 301 - 22/01/2024	1934.00			
Total do Dia:							68.330,04
20/02/2024	289	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	75 - 4.4.90.52.08	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2127 - SERVEMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCA. DE EQUIP. H	8.790,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AUTOCLAVE CONFORME DISCRIMINADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINA A 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 - 289 - 22/01/2024	8790.00			
471	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	820,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DE DUAS MACAS E SEIS CADEIRAS PERTENCENTES AO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO 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 - 471 - 30/01/2024	820.00			
308	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	850,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº002/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 308 - 22/01/2024	850.00			
306	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	2.417,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE GLICOSE SIMPLES COMO DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº003/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 306 - 22/01/2024	2417.50			
320	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	2.385,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER C/ LACTATO COMO DISCRIMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.							
Conta Pagadora: 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
53 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 320 - 23/01/2024	2385.00			
224	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.132,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 224 - 15/01/2024	3132.40			
307	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	177,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDICAMENTOS COMO DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA 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 - 307 - 22/01/2024	177.50			
527	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	45,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS 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 - 527 - 07/02/2024	45.00			
526	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA 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 - 526 - 07/02/2024	100.00			
640	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CORBELIAS DESTINADAS A VELÓRIO DE FAMILIARES DOS FUNCIONARIOS 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 - 640 - 20/02/2024	800.00			
639	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA	550,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 639 - 20/02/2024	550.00			
638	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A DIRETORA DE COMPRAS FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 - 638 - 20/02/2024	100.00			
637	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2019 - E. LUIS S. SILVA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	1.855,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 20/02/2024	1855.00			
636	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.27	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA 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 - 636 - 20/02/2024	400.00			
635	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA VILA DE TAQUARA PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO POSTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A REFORMA DO POSTO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 635 - 20/02/2024	350.00			
634	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	400,00

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 54 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS LINDAURA ALVES NA VILA NOVA 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 Diversos - 634 - 20/02/2024				Valor Documento Fiscal 400.00				Valor
633	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	386,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.								
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 - 633 - 20/02/2024				Valor Documento Fiscal 386.00				Valor
632	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	3.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.								
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 - 632 - 20/02/2024				Valor Documento Fiscal 3000.00				Valor
631	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1127 - AYRON ALVES MACHADO	6.300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE PROTESES DENTARIAS NO PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTES MUNICIPIO.								
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal Diversos - 631 - 20/02/2024				Valor Documento Fiscal 6300.00				Valor
630	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	1.571,30	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO TENDO EM VISTA A DIFICULDADE DE ENTREGA DA EMPRESA LICITANTE.								
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal Diversos - 630 - 20/02/2024				Valor Documento Fiscal 1571.30				Valor
629	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU DEVIDO AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.								
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal Diversos - 629 - 20/02/2024				Valor Documento Fiscal 800.00				Valor
628	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	5.700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DOS GARGALOS DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.								
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal Diversos - 628 - 20/02/2024				Valor Documento Fiscal 5700.00				Valor
617	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3754 - JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA	1.450,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 Diversos - 617 - 16/02/2024				Valor Documento Fiscal 1450.00				Valor
451	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	508,17	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTES MUNICIPIO COMP,12/2023.								
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Documento Fiscal Diversos - 451 - 29/01/2024				Valor Documento Fiscal 508.17				Valor
223	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.								
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 - 223 - 15/01/2024				Valor Documento Fiscal 400.00				Valor
288	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	1.732,67	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME PL Nº025/2023 E PE Nº010/2023.								

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 55 / 395
-------------------------------	--	--------------------

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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 288 - 22/01/2024		1732.67		
303		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	5.800,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO COMO NF EM ANEXO DISCRIMINA DESTINADOS AO CME E 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 303 - 22/01/2024		5800.00		
297		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	5.800,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA E PEDIATRIA 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 303 - 22/01/2024		5800.00		
498		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	18.564,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTINUO, DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA NAS UBS DESTA MUNICIPIO COMP.01/2024.					
				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 - 498 - 02/02/2024		19500.00		
15		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	523,84	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
				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 - 15/JANEIRO.24 - 20/02/2024		523.84		
18		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	209,27	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
				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 - 18 - 20/02/2024		209.27		
7		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28	
		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 2024.					
				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 - 7 - 20/02/2024		57.28		
24		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	982,72	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA NOVA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
				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 - 24 - 20/02/2024		982.72		
21		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	210,83	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
				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 - 21 - 20/02/2024		210.83		
450		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	117,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23.					
				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 - 450 - 29/01/2024		117.68		
Total do Dia:							77.286,16	
21/02/2024	480	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	1.650,00	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 56 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NO COMPLEXO ASSISTENCIAL AS CRIANÇAS NEURODIVERGENTES 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 - 480 - 01/02/2024				3150.00			
652	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	600,00
Objeto: 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 652 - 21/02/2024				600.00			
651	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO DE 24 HS 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 - 651 - 21/02/2024				2100.00			
650	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3781 - LETICIA RAFAELA A DA COSTA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAF CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 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 - 650 - 21/02/2024				1412.00			
649	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23.JANEIRO/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 - 649 - 21/02/2024				1412.00			
648	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2572 - LUCIO ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA	397,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 21/02/2024				397.00			
647	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2095 - CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS SABADOS 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 - 647 - 21/02/2024				150.00			
646	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE EM TRATAMENTO PARA CARUARU PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 21/02/2024				500.00			
645	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA 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 - 645 - 21/02/2024				1000.00			
644	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.70	103800 - Recursos do SUS	492 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME	4.308,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARMACOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS 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 - 644 - 21/02/2024				4308.00			
642	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	2.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
57 / 395

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 - 642 - 21/02/2024	2700.00				
641	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO		1.400,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 641 - 21/02/2024	1400.00				
643	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.70	103800 - Recursos do SUS	492 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME		12.565,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 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 - 643 - 21/02/2024	12565.00				
409	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		512,70	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº002/2023.						
			Conta Pagadora: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 409 - 29/01/2024	512.70				
408	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		2.478,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RISOERIDONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº002/2023.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 408 - 29/01/2024	2478.00				
407	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		1.027,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA 2% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº002/2023.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 407 - 29/01/2024	1027.50				
411	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	94 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		1.120,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº002/2023.						
			Conta Pagadora: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 411 - 29/01/2024	1120.00				
410	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		6.420,10	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº002/2023.						
			Conta Pagadora: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 410 - 29/01/2024	6420.10				
619	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL		1.300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 619 - 19/02/2024	1300.00				
627	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		11,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AJUSTE DA IMPRESSORA PADRÃO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 627 - 20/02/2024	11.40				
Total do Dia:							42.563,70	
23/02/2024	248	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	8.278,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº001/2023 E PE Nº001/2023.						

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
58 / 395

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 Fiscal Diversos - 248 - 17/01/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 8278.00		Valor
661	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA		400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SERVIDORA RESOLVER ASSUNTOS NA UNIMED E CAIXA ECONOMICA EM CARUARU.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 661 - 23/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 400.00		Valor	
416	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.01/2024.		490,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS AGENTES					
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Fiscal Diversos - 416 - 23/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 490.00		Valor	
417	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	MUNICIPIO COMP.01/2024.		3.934,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.01/2024.					
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Fiscal Diversos - 417 - 23/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3934.72		Valor	
415	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.01/2024.		11.274,74
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.01/2024.					
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Fiscal Diversos - 415 - 23/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 11274.74		Valor	
654	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		290,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO E REPARO DE COMPONENTES E INSTALAÇÃO DO SISTEMA E BSCUP NO COMPUTADOR PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 654* - 22/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 290.00		Valor	
602	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.01/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 602 - 15/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1600.00		Valor	
671	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 DE CONSULTORIA TÉCNICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA, ENGENHARIA DO TRABALHO PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO COMP.01/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 671 - 23/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 12000.00		Valor	
669	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA		1.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RADIO AGRESTE FM DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/24.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 669 - 23/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1400.00		Valor	
670	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	3316 - FENICKS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.		625,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/24.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 670 - 23/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 625.00		Valor	
668	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3314 - LUANA THASSYARY RODRIGUES		70,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
59 / 395

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 - 668. - 23/02/2024	70.00			
667	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1939 - CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO	720,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE VILA DE GUARACIABA 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	Valor	
			Diversos - 667 - 23/02/2024	720.00			
666	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3375 - JOSE LOURINALDO AZEVEDO DOS SANTOS	250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 666 - 23/02/2024	250.00			
664	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	5.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REFERENCIADOS PELA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE TENDO EM VISTA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 23/02/2024	6090.00			
663	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	780,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU 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	Valor	
			Diversos - 663 - 23/02/2024	780.00			
662	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA	1.330,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO TENDO EM VISTA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 23/02/2024	1330.00			
660	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2095 - CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS SABADOS 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 - 660 - 23/02/2024	100.00			
659	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3686 - EMERSON BEZERRA DA SILVA	45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 23/02/2024	45.00			
414	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		93 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMÉDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	4.410,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO CONFORME PE Nº002/2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 414 - 29/01/2024	4410.00			
601	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICÍPIO COMP.01/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 601 - 15/02/2024	1600.00			
413	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		93 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.498,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO CONFORME PE Nº002/2023.					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
60 / 395

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 - 413 - 29/01/2024	3498.40			
412		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	93 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.955,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº002/2023.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 412 - 29/01/2024	1955.00			
Total do Dia:							60.850,86	
25/02/2024	665	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	428,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU DEVIDO OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 23/02/2024	428.00			
Total do Dia:							428,00	
26/02/2024	658	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	840,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CONFORME NF EM ANEXO EM PACIENTE REFERENCIADO 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 - 658 - 23/02/2024	840.00			
655		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	844 - SUETONIO B ROMÃO	3.675,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES REFERENCIADOS 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 - 655 - 22/02/2024	3675.00			
Total do Dia:							4.515,00	
29/02/2024	805	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		20.390,59	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO PSF DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024.					
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 805 - 29/02/2024	20390.59			
804		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		28.393,78	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO MAC DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024.					
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 804 - 29/02/2024	28393.78			
803		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		3.864,44	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024.					
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 803 - 29/02/2024	3864.44			
802		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	452 - 3.3.90.39.37	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		298,21	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA GUIA SERVIDOR DOS PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UMA DESTA MUNICÍPIO COMP.01/24.					
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 802 - 29/02/2024	298.21			
801		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	452 - 3.3.90.39.37	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		104,07	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA GUIA SERVIDOR DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO COMP.01/24.					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 61 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 801 - 29/02/2024			104.07	
800		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	452 - 3.3.90.39.37	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		208,15	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA GUIA PATRONAL DOS PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.01/24.					
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 800 - 29/02/2024			208.15	
799		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	452 - 3.3.90.39.37	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		596,44	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA GUIA PATRONAL DOS PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.01/24.					
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 799 - 29/02/2024			596.44	
798		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	452 - 3.3.90.39.37	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		25,92	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA GUIA PATRONAL DOS PISO DA ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.01/24.					
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 798 - 29/02/2024			25.92	
797		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	452 - 3.3.90.39.37	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		12,96	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA GUIA SERVIDOR DOS PISO DA ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.01/24.					
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 797 - 29/02/2024			12.96	
796		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	1.260,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPET}ÊNCIA FEVEREIRO/24.					
				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 - 796 - 29/02/2024			1260.00	
795		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	68 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	237.133,59	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO PSF DA COMPET}ÊNCIA JANEIRO/24.					
				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 - 795 - 29/02/2024			237133.59	
794		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	137.950,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO MAC DA COMPET}ÊNCIA JANEIRO/24.					
				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 - 794 - 29/02/2024			137950.00	
793		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	4.157,51	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPET}ÊNCIA JANEIRO/24.					
				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 - 793 - 29/02/2024			4157.51	
792		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3393 - JOSE ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA - MEI	3.000,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE COMP.01/2024.					
				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 - 792 - 29/02/2024			3000.00	
791		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	18.564,00	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 62 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO, DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA NAS UBS DESTES MUNICÍPIO COMP.02/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 791 - 29/02/2024 19500.00							
789	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3872 - LUCIMARIO J SILVA	700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME ONDE FUNCIONA O SAD DESTES MUNICÍPIO COMP.01/2024. Conta Pagadora: 66 - 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 - 29/02/2024 700.00							
790	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	824,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES 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 - 790 - 29/02/2024 824.00							
787	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.470,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES 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 - 787 - 29/02/2024 1470.00							
786	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3781 - LETICIA RAFAELA A DA COSTA	500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES 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 - 786 - 29/02/2024 500.00							
785	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3465 - JOSÉ LEONARDO ALMEIDA E SILVA MACEDO	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE COM ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 785 - 29/02/2024 300.00							
784	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	1.960,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTES 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 - 784 - 29/02/2024 1960.00							
783	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	70,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINADO EM NF FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES 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 - 783 - 29/02/2024 70.00							
782	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	19.172,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO CONFORME PL Nº012/2023 E PE Nº004/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 782 - 29/02/2024 19172.60							
780	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1250 - ADRIANA LOURENÇO ALEXANDRE SANTOS	500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTES MUNICÍPIO COMP.01/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 780 - 29/02/2024 500.00							
779	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3574 - MARLI PEREIRA DE FREITAS SILVA	368,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM RECIFE.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 63 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 779 - 29/02/2024		368.00		
778		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.38	103800 - Recursos do SUS	3869 - BRUNA RAYANE GOUVEIA DE LIRA	3.339,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DO FARDAMENTO DOS ACS E ACE DESTES MUNICIPIO, 50%DO VALOR.					
				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 - 778 - 29/02/2024		3339.00		
781		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.412,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME DESTES MUNICIPIO.					
				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 - 781 - 29/02/2024		1412.00		
777		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	105 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3066 - WENDY ALVES BEZERRA	1.322,54	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA DESTES MUNICIPIO.					
				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 - 777 - 29/02/2024		1322.54		
776		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	105 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DESTES MUNICIPIO COMP.01/2024.					
				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 - 776 - 29/02/2024		800.00		
775		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	810 - ELIABE DA SILVA	1.412,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO SUPORTE NA EQUIPE DO SAD DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/24.					
				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 - 775 - 29/02/2024		1412.00		
766		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.21	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	1.638,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 766 - 29/02/2024		1638.00		
773		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	2.118,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DE SAÚDE DA VILA DO LOTEAMENTO DOS SITIOS DA REGIÃO PARA O CAME E UNIDADE MISTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.					
				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 - 773 - 29/02/2024		2118.00		
772		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.21	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	351 - BETO IMPORTADOS LTDA	2.000,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 772 - 29/02/2024		2000.00		
771		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3861 - LUZIA DA CUNHA ANDRADE SILVA	350,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA DE ÁGUA DESTINADO AO PONTO DE APOIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA.					
				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 - 771 - 29/02/2024		350.00		
770		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	1.200,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM BEZERROS, TENDO EM VISTA OS CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS, COMO TAMBEM ALGUNS NA OFICINA.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
64 / 395

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 - 770 - 29/02/2024	1200.00			
769	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	680,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DOS POSTOS 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 - 769 - 29/02/2024	680.00			
767	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.04	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.265,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO 3KG 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 767 - 29/02/2024	1265.00			
768	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	975,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS EM ATENDIMENTO 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 - 768 - 29/02/2024	975.00			
758	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		62 - 3.1.90.11.01	600004 - Transf. de Recursos do Governo Federal ACS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	85.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 758 - 29/02/2024	85000.00			
757	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		60 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	94.521,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 29/02/2024	150283.60			
349	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		117 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	72,85
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 349 - 02/02/2024	72.85			
756	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.708,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA GUIA DA PARTE SERVIDOR DO 13ºSALARIO/2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS 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 - 756 - 29/02/2024	4708.73			
755	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.417,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA GUIA DA PARTE PATRONAL DO 13ºSALARIO/2023 DOS AGENTES COMUNITARIOS 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 - 755 - 29/02/2024	9417.51			
754	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.721,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA GUIA DA PARTE SERVIDOR DO 13ºSALARIO/2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 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 - 754 - 29/02/2024	4721.73			
753	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	9.443,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA GUIA DA PARTE PATRONAL DO 13ºSALARIO/2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 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		

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
65 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 753 - 29/02/2024	9443.62			
752	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		2.588,89	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA GUIA DA PARTE SERVIDOR DO 13ºSALARIO/2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 752 - 29/02/2024	2588.89					
751	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		5.177,90	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA GUIA DA PARTE PATRONAL DO 13ºSALARIO/2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 751 - 29/02/2024	5177.90					
750	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	450 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		2.548,82	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO PSF DA COMPET}ÊNCIA DE Janeiro/24.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 750 - 29/02/2024	2548.82					
749	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	450 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		3.549,22	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO MAC DA COMPET}ÊNCIA DE JANEIRO/24.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 749 - 29/02/2024	3549.22					
748	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	450 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		483,06	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPET}ÊNCIA DE JANEIRO/2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 748 - 29/02/2024	483.06					
747	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3860 - JOZSEF HUCZMAN MUNOZ		1.726,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 747 - 29/02/2024	1726.00					
719	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	106 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1602 - RAI HENRIQUE DA SILVA ROCHA		56,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA VACINAÇÃO ANTI-RABICA DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 719 - 29/02/2024	56.00					
746	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862		2.130,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESINSTALAÇÃO + INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA COZINHA , DO CME E MANUTENÇÕES DOS AR CONDICIONADOS DO CAME CONFORME NF EM ANEXO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 746 - 29/02/2024	2130.00					
723	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3854 - HSM2 MED SOLUTION SERVIÇOS EM SAÚDE		250,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 723 - 29/02/2024	250.00					
722	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	278 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA		3.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DO FMS COMP.12/2023.						

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
66 / 395

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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 722 - 29/02/2024			3000.00	
721	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	278 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	3.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DO FMS COMP.11/2023.						
				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 - 721 - 29/02/2024			3000.00	
720	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3851 - LARIZA VITORIA BEZERRA DOS SANTOS	310,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 720 - 29/02/2024			310.00	
711	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	804,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS TRANSFERENCIAS FEITAS PARA OUTROS BANCOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO.						
				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 - 711* - 29/02/2024			804.00	
660	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2095 - CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA	20,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS SABADOS 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 660-2 - 29/02/2024			20.00	
718	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	754,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDA DA CONTA 7648-1 PELAS TRANSFERENCIAS DA CONTA DA FOPAG PARA AS CONTAS DOS FUNCIOANARIOS DESTA SECREARIA.						
				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 - 718 - 29/02/2024			754.80	
717	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DE REUNIÕES 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 717 - 29/02/2024			200.00	
716	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1395 - SINEIDE RODRIGUES DE ANDRADE	200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DE REUNIÕES 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 716 - 29/02/2024			200.00	
715	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.01/2024.						
				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 - 715 - 29/02/2024			1200.00	
714	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO PENA	300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 714 - 29/02/2024			300.00	
713	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	160,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 713 - 29/02/2024			160.00	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 67 / 395
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 713 - 29/02/2024	160.00			
712	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	154,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 712 - 29/02/2024	154.00			
687	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	1.690,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 687 - 29/02/2024	1690.00			
688	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3739 - KLEBER JORTANE CORDEIRO NOGUEIRA	1.504,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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 - 688 - 29/02/2024	1504.00			
689	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	3575 - LUKAS EDWARD DA SILVA	1.100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC JANEIRO/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 - 689 - 29/02/2024	1100.00			
690	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	3647 - GILVAN MATIAS FILHO	1.100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.01/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 690 - 29/02/2024	1100.00			
691	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	1.770,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.01/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 691 - 29/02/2024	1770.00			
692	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	240,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 692 - 29/02/2024	240.00			
693	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1939 - CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO	900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA 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 - 693 - 29/02/2024	900.00			
694	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO PENA	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 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 - 694 - 29/02/2024	300.00			
695	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.860,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS PERTENCENTES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 68 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 695 - 29/02/2024	1860.00			
696	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	1.504,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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 - 696 - 29/02/2024	1504.00			
697	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.504,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO 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	Valor	
			Diversos - 697 - 29/02/2024	1504.00			
698	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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 - 698 - 29/02/2024	1412.00			
699	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO COMP.02/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 699 - 29/02/2024	1300.00			
700	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	480,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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	Valor	
			Diversos - 700 - 29/02/2024	480.00			
701	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	1.100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTES MUNICÍPIO COMP.02/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 701 - 29/02/2024	1100.00			
702	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3326 - QUANTITY SERVIÇO E COM. DE PRODUTOS SAUDE SA	516,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POMADAS HIDROGEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD NO CURATIVOS DOS PACIENTES ACAMADOS 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	Valor	
			Diversos - 702 - 29/02/2024	516.90			
703	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3753 - VIEIRA E SCARAMUSSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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	Valor	
			Diversos - 703 - 29/02/2024	1000.00			
704	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTES MUNICÍPIO PARTICIAR DO 1º COLEGIADO ESTADUAL 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 - 704 - 29/02/2024	100.00			
705	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES NA ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 705 - 29/02/2024	300.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
69 / 395

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	69 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	810 - ELIABE DA SILVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO SUPORTE NA EQUIPE DO SAD DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/24.							
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 - 706 - 29/02/2024				1412.00			
707	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO NO PLANTÃO NOTURNO.							
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 - 707 - 29/02/2024				1412.00			
708	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAS PRESTADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 708 - 29/02/2024				600.00			
709	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3655 - MARIA JOSE DE LIMA	100,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO .							
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 - 709 - 29/02/2024				100.00			
467	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	674,88	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº025/2023 E PE Nº010/2023.							
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 - 467 - 30/01/2024				674.88			
318	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	475,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COMO DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME OL Nº004/2023 PE Nº003/2023.							
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 - 318 - 23/01/2024				475.00			
317	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	900,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023..							
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 - 317 - 23/01/2024				900.00			
332	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	2.400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINA NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.							
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 - 332 - 24/01/2024				2400.00			
330	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	1.316,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINA NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.							
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 - 330 - 24/01/2024				1316.00			
328	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	285,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.							
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 - 328 - 24/01/2024				285.60			
326	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	3.596,04	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAO X CONFORME DISCRIMINA NF DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº003/2023.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
70 / 395

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 Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		
			Diversos - 326 - 24/01/2024	Valor 3596.04		Valor	
319	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.588,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº001/2023 E PE Nº001/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 319 - 23/01/2024	Valor 4588.90				
316	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.015,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 316 - 23/01/2024	Valor 1015.00				
331	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO		3.873,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS CONFORME DISCRIMINA NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 331 - 24/01/2024	Valor 3873.00				
329	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO		1.528,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINA NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 329 - 24/01/2024	Valor 1528.80				
						Total do Dia:	780.692,83
						Total do Mês:	1.734.399,40
01/03/2024	792	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3393 - JOSE ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA - MEI	-3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE COMP.01/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 792 - 29/02/2024	Valor 3000.00				
						Total do Dia:	-3.000,00
04/03/2024	831	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	1.280,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE REFERENTE A EXAMES DE RX REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 831 - 04/03/2024	Valor 1280.00				
829	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3651 - ANDREIA MARIA DOS SANTOS		70,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 829 - 04/03/2024	Valor 70.00				
830	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	616 - CICERA MARIA DA SILVA		78,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 830 - 04/03/2024	Valor 78.00				
828	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1262 - MARIA BENIAN RODRIGUES		40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA 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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação

1943-0952-149

Página

71 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 828 - 04/03/2024	40.00			
827	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	728 - JOSE ALEX RODRIGUES ALVES	160,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE DUAS PRANCHAS EM MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 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 - 827 - 04/03/2024		160.00				
825	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	170,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA 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 - 825 - 04/03/2024		170.00				
824	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	105,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO SUCAVÃO E REGIÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CAME 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 - 824 - 04/03/2024		105.00				
823	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	60,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE CHAVES 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 - 823 - 04/03/2024		60.00				
822	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3811 - VIVIANE MARIA DA SILVA	1.000,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.02/2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 822 - 04/03/2024		1000.00				
821	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.600,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DESTA MUNICIPIO COMP.02/2024.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 821 - 04/03/2024		1600.00				
820	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.412,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS 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 - 820 - 04/03/2024		1412.00				
819	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.64	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	575 - EMBRATEL	4,43
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 819 - 04/03/2024		4.43				
818	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	2.000,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM BEZERROS, TENDO EM VISTA OS CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS, COMO TAMBEM ALGUNS NA OFICINA.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 818 - 04/03/2024		2100.00				
813	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	477,57
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO COMP.02/2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 813 - 01/03/2024		477.57				

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 72 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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:							8.457,00
05/03/2024	452	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.652,62
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 452/FEVEREIRO - 15/02/2024				1652.62			
839		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE REFERENTE A EXAMES DE RX REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 839 - 05/03/2024				250.00			
Total do Dia:							1.902,62
08/03/2024	856	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	5.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO COMP.02/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 856 - 08/03/2024				5250.00			
852		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	428,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PLANTÃO NOTURNO NA 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 - 852 - 08/03/2024				1000.00			
12		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	25,51
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 08/03/2024				25.51			
11		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.095,44
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 DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 05/02/2024				1095.44			
866		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 08/03/2024				1400.00			
865		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	2.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 08/03/2024				2700.00			
867		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022.							
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 - 08/03/2024				4500.00			
864		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DOS POSTPS DE SAÚDE DA FAMILIA 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	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
73 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 864 - 08/03/2024	800.00				
863	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3574 - MARLI PEREIRA DE FREITAS SILVA	168,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/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 - 08/03/2024	168.00				
862	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS LINDAURA ALVES NA VILA NOVA 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 - 862 - 08/03/2024	300.00				
861	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	694 - ELIANE MARIA DA SILVA	200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTÕES DE FLORES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/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 - 08/03/2024	200.00				
860	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3818 - JOSE EDSON BEZERRA DA SILVA	493,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA GELEDEIRA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA 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 - 860 - 08/03/2024	493.00				
859	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	1.040,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 859 - 08/03/2024	1040.00				
387	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	32.112,23	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 387/FEVEREIRO - 29/02/2024	32112.23				
389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	50.569,44	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 389/FEVEREIRO - 29/02/2024	50569.44				
388	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		63 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	60.562,21	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 388/FEVEREIRO - 29/02/2024	60562.21				
812	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.026,11	
	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 DESTE ORGÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.02/2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 812 - 01/03/2024	2128.27				
840	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	395,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE REFERENTE A USG REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 840 - 07/03/2024	395.00				

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 74 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
851	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO PENA	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETÁRIO 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 - 851 - 08/03/2024				500.00			
850	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA 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 - 850 - 08/03/2024				400.00			
849	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME 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 - 849 - 08/03/2024				1412.00			
848	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3314 - LUANA THASSYMARY RODRIGUES	70,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 848 - 08/03/2024				70.00			
841	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	229 - JOELSON MARTINS LEITE	400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FERRO DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE CABILEIRA 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 - 841 - 07/03/2024				400.00			
858	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA O FMS 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 - 858 - 08/03/2024				1250.00			
857	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 08/03/2024				5400.00			
853	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	9.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AO FMS NA AREA DE DIREITO PUBLICO COMP.02/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 853 - 08/03/2024				9500.00			
759	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 759 - 29/02/2024				1200.00			
41	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	91.735,23
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 41/FEVEREIRO - 28/02/2024				126622.44			
46	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	13.056,14
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 75 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 Fiscal Diversos - 46/FEVEREIRO - 28/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 14161.20		Valor
45		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	4.341,21
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 45/FEVEREIRO - 28/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 4824.00		Valor	
40		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	12.203,54
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 40/FEVEREIRO - 28/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 13272.80		Valor	
645		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA	400,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 645 - 21/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1000.00		Valor	
Total do Dia:							305.683,06
11/03/2024	885	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	1.330,35
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 885 - 11/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1330.35		Valor	
882		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	274,05
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A EQUIPE DO SAD PARA REALIZAÇÃO DOS CURATIVOS DOS PACIENTES ACAMADOS DESTA MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 882 - 11/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 274.05		Valor	
878		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3619 - GENILDO MANOEL DE OLIVEIRA	70,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE UM NOBREAK PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 878 - 11/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 70.00		Valor	
877		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3651 - ANDREIA MARIA DOS SANTOS	70,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 877 - 11/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 70.00		Valor	
876		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3314 - LUANA THASSYRNY RODRIGUES	70,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 876 - 11/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 70.00		Valor	
875		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3086 - ENELBERG ERNANI DA SILVA GINO	280,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 875 - 11/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 280.00		Valor	
874		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	320,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO NO PLANTÃO NOTURNO.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
76 / 395

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 Fiscal Diversos - 874 - 11/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 320.00		Valor
873		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	574,49
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 873 - 11/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 574.49		Valor	
884		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3888 - VIVIANE FERREIRA DE VASCONCELOS	1.400,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 884. - 11/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1400.00		Valor	
883		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	2.400,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM BEZERROS, TENDO EM VISTA OS CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS, COMO TAMBEM ALGUNS NA OFICINA. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 883 - 11/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2520.00		Valor	
						Total do Dia:	6.788,89
12/03/2024	25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 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 Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 25 - 12/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2500.00		Valor	
						Total do Dia:	2.500,00
13/03/2024	872	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3753 - VIEIRA E SCARAMUSSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.100,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA PRESTADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 872 - 11/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1100.00		Valor	
894		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	1.175,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 894 - 13/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1175.00		Valor	
895		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2261 - RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA	1.620,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUCTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA PARA 09 MOTORISTASDFA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 895 - 13/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1620.00		Valor	
896		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	616 - CICERA MARIA DA SILVA	100,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 896 - 13/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 100.00		Valor	
897		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	90,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA IV GERES REPRESENTANDO O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 897 - 13/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 90.00		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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 77 / 395
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	898	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	50,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA IV GERES EM CARUARU.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 898 - 13/03/2024			Valor 50.00	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
	899	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	67,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM HORA EXTRA.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 899 - 13/03/2024			Valor 67.00	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
	42	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	61 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	35.814,59
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 42/FEVEREIRO - 28/02/2024			Valor 38780.00	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
	43	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	8.721,78
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 43/FEVEREIRO - 28/02/2024			Valor 9468.00	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
	47	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	114 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	19.081,84
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 47/FEVEREIRO - 28/02/2024			Valor 21388.00	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
	44	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	9.656,67
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 44/FEVEREIRO - 28/02/2024			Valor 10448.80	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
Total do Dia:							77.476,88
14/03/2024	903	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA	200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CABELEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO CAME DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 903 - 14/03/2024			Valor 200.00	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
	904	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	1.900,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO QUE ORA SE ENCONTRA EM REFORMA PARA DEVOLUÇÃO A PROPRIETARIA.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 904 - 14/03/2024			Valor 1900.00	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
	881	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	220,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TOLDOS DA VILA DE TAQUARA E ITUGUAÇU PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 881 - 11/03/2024			Valor 220.00	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
	880	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	1.820,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.02/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 880 - 11/03/2024			Valor 1820.00	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
	673	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	1.162,00

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 78 / 395
-------------------------------	--	--------------------

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 PÃES FRANCÊS, CRIOULO E DOCE 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 673 - 24/02/2024				1162.00			
837	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.108,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 837 - 04/03/2024				1108.00			
836	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	230,43	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PRESTADOR DE SERVIÇO AO SAD DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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 - 836 - 04/03/2024				230.43			
835	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.695,32	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 29/02/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 835 - 04/03/2024				7695.32			
834	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.623,36	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 29/02/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 834 - 04/03/2024				6623.36			
833	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.026,20	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 29/02/2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 04/03/2024				6026.20			
832	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	9.345,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 29/02/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 832 - 04/03/2024				9345.80			
879	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.820,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 879 - 11/03/2024				1820.00			
886	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	933,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, CRIOULO E DOCE 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 886* - 12/03/2024				933.50			
905	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	100,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONCERTO DA VIATURA DO SAMU NA RODOBENS EM CARUARU.							
Conta Pagadora: 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 79 / 395
-------------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 905 - 14/03/2024	100.00			
Total do Dia:							39.184,61
15/03/2024	920	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.46.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3647 - GILVAN MATIAS FILHO	1.100,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.02/2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 920 - 15/03/2024	1100.00			
926		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3042 - JESSICA LAYSA DE SOUZA MELO	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A ENFERMEIRA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 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 - 926 - 15/03/2024	50.00			
919		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.46.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	1.770,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.02/2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 919 - 15/03/2024	1770.00			
20		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	765,13
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 20 - 05/02/2024	765.13			
14		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	333,71
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	66 - 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 - 05/03/2024	333.71			
15		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	643,59
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 15 - 21/02/2024	643.59			
17		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	382,75
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 17 - 26/02/2024	382.75			
22		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	109,29
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 22 - 21/02/2024	109.29			
13		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	173,28
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	66 - 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 - 22/02/2024	173.28			
928		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	415,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADAS NO VEICULO DE PLACA RZO 2D66 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA				

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
80 / 395

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: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 928 - 15/03/2024	415.00			
927	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	581,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PASTILHAS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RZO 2D66 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 - 927 - 15/03/2024	581.00			
922	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3889 - ADALVA MARIA MENDONÇA FEITOSA CADENCE	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHAO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVELSITUADO A RUA JOSE ANTONIO DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 922 - 15/03/2024	2000.00			
921	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	1.826,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENT6E A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 921 - 15/03/2024	1826.00			
923	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	27,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE ESTAVA FUNCIONANDO O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO, ORA SE ENCONTRA EM REFORMA PARA DEVOLUÇÃO A PROPRIETARIA.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 923 - 15/03/2024	27.16			
924	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU COMP.02/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 924 - 15/03/2024	57.28			
925	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU COMP.01/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 925 - 15/03/2024	56.16			
908	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE COMP.01/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 908 - 15/03/2024	3000.00			
909	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.080,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDRERIO NA UBS DA VILA DE TAQUARA 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 - 909 - 15/03/2024	1080.00			
910	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDRERIO NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 910 - 15/03/2024	1300.00			
911	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	306,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
81 / 395

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 Fiscal Diversos - 911 - 15/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 306.00		Valor
912	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL		1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA COLETA DE EXAMES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PACIENTES ACAMADOS DA ÁREA.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 912 - 15/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1520.00		Valor	
913	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2763 - FABIO HENRIQUE LAURENTINO ALVES		2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR COMO SUPORTE DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 913 - 15/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2000.00		Valor	
914	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA		960,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 914 - 15/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 960.00		Valor	
915	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA		500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 915 - 15/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 500.00		Valor	
916	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3142 - CLEITON CESAR DE MORAIS CORREIA DA MOTA		200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CABELEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO CAME DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 916 - 15/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 200.00		Valor	
917	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.90	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA		1.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RADIO AGRESTE FM DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/24.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 917 - 15/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1400.00		Valor	
918	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.90	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3316 - FENICKS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.		625,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/24.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 918 - 15/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 625.00		Valor	
536	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES		2.504,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A DOAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 536 - 08/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2504.29		Valor	
31	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 A AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 31 - 12/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 800.00		Valor	
32	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 OPOSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
82 / 395

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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 32 - 12/03/2024		700.00		
37		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3743 - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	2.940,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE TFD DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				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 - 37 - 12/03/2024		2940.00		
39		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				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 - 39 - 12/03/2024		1000.00		
27		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				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 - 27 - 12/03/2024		1000.00		
29		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	900,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DO MENEZES ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				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 - 29 - 12/03/2024		900.00		
30		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 A RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				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 - 30 - 12/03/2024		800.00		
33		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	350,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				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 - 33 - 12/03/2024		350.00		
34		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	350,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO POÇOS PRETOS ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				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 - 34 - 12/03/2024		350.00		
35		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	250,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				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 - 35 - 12/03/2024		250.00		
36		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				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 - 36 - 12/03/2024		350.00		
38		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
83 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 38 - 12/03/2024	350.00			
710	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 4.4.90.52.08	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3816 - ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	2.925,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº008/2023 E PE Nº007/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 710 - 29/02/2024	2925.00			
Total do Dia:							38.400,64
20/03/2024	950	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	117 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3892 - JOSE THIAGO DA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE REALIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 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 - 950 - 20/03/2024	1412.00			
952	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 952 - 20/03/2024	300.00			
937	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.27	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA 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 - 937 - 20/03/2024	500.00			
938	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3094 - PHARMA E PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	155,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES REFERENCIADOS 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
			Diversos - 938 - 20/03/2024	155.36			
940	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	356,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 20/03/2024	356.00			
941	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO PENA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE E REUNIÃO NA 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 - 941 - 20/03/2024	500.00			
942	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	1.331,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A 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 - 942 - 20/03/2024	1331.20			
943	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.27	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	332 - ADJAILSON MANOEL CARLOS	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL 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 - 943 - 20/03/2024	1300.00			
944	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/24.					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
84 / 395

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 Fiscal Diversos - 944 - 20/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1412.00		Valor
945	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404		5.600,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DOS GARGALOS DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 945 - 20/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 5600.00		Valor	
946	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO		10.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A 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 Fiscal Diversos - 946 - 20/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 10000.00		Valor	
948	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	117 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3890 - ALEX ANDRE DA SILVA		1.412,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE REALIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 948 - 20/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1412.00		Valor	
949	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	117 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3891 - JOSE SEVERINO S. SANTOS		1.412,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE REALIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 949 - 20/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1412.00		Valor	
935	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3753 - VIEIRA E SCARAMUSSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		500,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA PRESTADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS 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 Fiscal Diversos - 935 - 20/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 500.00		Valor	
936	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		161,89
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 936 - 20/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 161.89		Valor	
906	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	844 - SUETONIO B ROMÃO		3.200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES REFERENCIADOS 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 Fiscal Diversos - 906 - 15/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3200.00		Valor	
907	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA		4.720,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 907 - 15/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 4720.00		Valor	
887	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 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 DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTE REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 887 - 12/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 5000.00		Valor	
624	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		8.278,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº001/2023 E PE Nº001/2023.					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 85 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 Fiscal Diversos - 624 - 19/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 8278.00		Valor
842	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	1.280,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM USG PRESTADOS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 842 - 07/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1280.00		Valor	
725	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	1.060,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 725 - 29/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1060.00		Valor	
724	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	2.427,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS PRESTADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 724 - 29/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2427.00		Valor	
727	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.197,10	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº025/2023 E PE Nº010/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 727 - 29/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1197.10		Valor	
499	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3117 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	5.279,92	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO PL Nº004/2023 E PE Nº001/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 499 - 05/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 5279.92		Valor	
517	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.10	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3683 - BIOLOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	2.752,20	
	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 PE Nº005/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 517 - 06/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2752.20		Valor	
524	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3831 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2.895,62	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO PL Nº025/2023 E PE Nº010/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 524 - 06/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2895.62		Valor	
735	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	62,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO COMP.02/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 735 - 29/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 62.60		Valor	
736	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,23	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA, QUE FICA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO COMP.02/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 736 - 29/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 56.23		Valor	
737	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO COMP.02/2024.					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
87 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 728 - 29/02/2024	65.18			
729	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		Valor
		Diversos - 729 - 29/02/2024					57.36
730	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		Valor
		Diversos - 730 - 29/02/2024					57.35
731	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		Valor
		Diversos - 731 - 29/02/2024					57.35
732	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		117 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		Valor
		Diversos - 732 - 29/02/2024					82.63
733	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		Valor
		Diversos - 733 - 09/02/2024					74.24
734	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		Valor
		Diversos - 734 - 29/02/2024					56.16
951	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3893 - JOSE OSMAN FERREIRA DE ARAUJO	60,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE CABELEIRA, DO SÍTIO TAMANDUA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO CAME 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		Valor
		Diversos - 951 - 20/03/2024					60.00
852	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	428,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PLANTÃO NOTURNO 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		Valor
		Diversos - 852 - 08/03/2024					1000.00
843	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	1.279,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA 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		Valor
		Diversos - 843 - 07/03/2024					1279.00
939	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	770,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		Valor
		Diversos - 939* - 20/03/2024					1770.00

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 88 / 395
-------------------------------	--	--------------------

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:							81.159,08
25/03/2024	953	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA	3.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADO AO EVENTO SAUDE EM AÇÃO NA VILA DE GUARACIABA 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 - 953 - 21/03/2024				3000.00			
954		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	1.120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 21/03/2024				1120.00			
956		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO PENA	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE E REUNIÃO NA 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 - 956 - 21/03/2024				500.00			
957		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO SITUACIONAL E ELABORAÇÃO DE ROTINAS REFERENTE AOS CONTROLES DE SALDO E VIRGENCIAIS DOS CONTRATOS FIRMADOS COM O FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011/2023.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 957 - 25/03/2024				4500.00			
958		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1963 - ALBA REJANE SILVA FELIX	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS ROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CONSULTORIO MOVEL E CARRO DE MAMOGRAFIA DESTINADOS AO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO NA VILA DE GUARACIABA 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 - 958 - 25/03/2024				300.00			
959		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	1.235,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 959 - 25/03/2024				1235.00			
960		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1508 - FABIO PEREIRA DA SILVA	420,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO CAME 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 - 960 - 25/03/2024				420.00			
961		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1939 - CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO	540,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA 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 - 961 - 25/03/2024				540.00			
Total do Dia:							11.615,00
27/03/2024	963	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	872,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATÓRIO 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 - 963 - 26/03/2024				872.40			
967		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 89 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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		Documento Fiscal		
			Diversos - 967 - 27/03/2024		Valor 1412.00		
970	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DESTA MUNICIPIO COMP.03/2024.						
			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 - 970 - 27/03/2024		Valor 1600.00		
811	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	3754 - JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA	1.450,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID 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		Documento Fiscal		
			Diversos - 811 - 01/03/2024		Valor 1450.00		
545	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.042,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO COMO DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 PE Nº002/2023.						
			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 - 545 - 09/02/2024		Valor 3042.00		
544	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.818,35
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME OL Nº004/2023 PE Nº003/2023.						
			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 - 544 - 09/02/2024		Valor 2818.35		
581	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3591 - 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	772,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME PE Nº003/2023.						
			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 - 581 - 09/02/2024		Valor 772.80		
653	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3570 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.020,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.						
			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 - 653 - 21/02/2024		Valor 1020.00		
605	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	93 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.610,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2023.						
			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 - 605 - 15/02/2024		Valor 1610.00		
618	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	2.778,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2023.						
			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 - 618 - 16/02/2024		Valor 2778.00		
604	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	497,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA MICROPOROSA COMO DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2023.						
			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 - 604 - 15/02/2024		Valor 497.00		
541	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	5.292,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2023.						
			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		

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
90 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 541 - 08/02/2024	5292.00				
969	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2556 - MARILISE BENEVIDES DE MOURA	300,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA CAF DESTA MUNICÍPIO.						
	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 - 969 - 27/03/2024		300.00					
968	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.412,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTA MUNICÍPIO.						
	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 - 968 - 27/03/2024		1412.00					
971	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3894 - DAYANE J BARBOSA SILVA	1.314,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAD DESTA MUNICÍPIO.						
	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 - 971 - 27/03/2024		1314.00					
972	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	117 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3058 - MURILO LIRA DA SILVA	200,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO PARTICIPAR DA OFICINA DE APRIMORAMENTO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS ARBOVIROSES NA IV GERES EM CARUARU.						
	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 - 972 - 27/03/2024		200.00					
973	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	117 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3022 - CAROLINE THAIS DA SILVA SANTOS	200,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO PARTICIPAR DA OFICINA DE APRIMORAMENTO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS ARBOVIROSES NA IV GERES EM CARUARU.						
	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 - 973 - 27/03/2024		200.00					
						Total do Dia:	26.590,55	
28/03/2024	1094	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.264,45	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		Valor	
	Diversos - 1094* - 28/03/2024		1264.45					
386	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	113 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.589,51		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		Valor	
	Diversos - 386/JANEIRO - 29/01/2024		1889.36					
56	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.157,29		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		Valor	
	Diversos - 56/JANEIRO - 29/01/2024		1337.20					
55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	922,43		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		Valor	
	Diversos - 55/JANEIRO - 29/01/2024		922.43					
54	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	824,81		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		Valor	
	Diversos - 54/JANEIRO - 29/01/2024		1064.69					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 91 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	900,17
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 53/JANEIRO - 29/01/2024				960.14			
52		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	61 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.839,89
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 52/JANEIRO - 29/01/2024				3739.45			
49		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.337,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 49/JANEIRO - 29/01/2024				1397.92			
1093		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.043,72
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS COMPETENCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1093 - 28/03/2024				6043.72			
1092		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	61,34
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.01/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1092 - 28/03/2024				61.34			
1043		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		61.178,72
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1043 - 28/03/2024				61178.72			
1042		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS		1.183,84
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.02/2024.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1042 - 28/03/2024				1750.00			
1041		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		520,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.02/2024.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1041 - 28/03/2024				747.09			
1040		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		26.066,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.02/2024.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1040 - 28/03/2024				34391.51			
1039		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3651 - ANDREIA MARIA DOS SANTOS	70,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1039 - 28/03/2024				70.00			
1038		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3314 - LUANA THASSYARY RODRIGUES	70,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 92 / 395
-------------------------------	--	--------------------

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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1038 - 28/03/2024			70,00
1011	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3811 - VIVIANE MARIA DA SILVA	1.650,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.					
				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 - 1011 - 28/03/2024			1650,00
1023	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1023* - 28/03/2024			1412,00
1037	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	57,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM HORA EXTRA.					
				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 - 1037 - 28/03/2024			57,00
1036	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	177.802,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.					
				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 - 1036 - 28/03/2024			234146,18
1035	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1035 - 28/03/2024			600,00
1034	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3911 - MATHEUS LUCAS SOBRAL SANTOS	1.440,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SÍTIO MORCEGO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA FAZER 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1034 - 28/03/2024			1440,00
1033	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1826 - JAQUELINE TEIXEIRA DE BARROS	550,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1033 - 28/03/2024			550,00
1032	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2420 - JOSE LIVONALDO MARQUES DE BARROS	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
				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 - 1032 - 28/03/2024			300,00
1031	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	3.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM BEZERROS, TENDO EM VISTA OS CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS, COMO TAMBEM ALGUNS NA OFICINA.					
				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 - 1031 - 28/03/2024			3500,00
1030	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	450 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	7.647,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTAURADO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024.					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 93 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 - 1030 - 28/03/2024	7647.35			
1029	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	487,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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 - 1029 - 28/03/2024	487.50			
1028	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	780,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1028 - 28/03/2024	780.00			
1027	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.04	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	945,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO 3KG 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1027 - 28/03/2024	945.00			
1025	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.118,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1025 - 28/03/2024	2118.00			
1024	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 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 NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA 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 - 1024 - 28/03/2024	1200.00			
1022	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	1.094,12	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA DA FOPAG PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL 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 - 1022 - 28/03/2024	1094.12			
1021	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO PENA	500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE FAZER VISITA NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE E RESOLVER SITUAÇÕES EXISTENTES.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1021 - 28/03/2024	500.00			
1020	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS AGENTES COMUNITARIOS 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 - 1020 - 28/03/2024	200.00			
1017	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.680,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS PERTENCENTES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 28/03/2024	1680.00			
1016	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	495,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CAME 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	

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
94 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 1016 - 28/03/2024	495.00				
1015	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA 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		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1015 - 28/03/2024		1412.00				
1014	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	729 - EDILSON BEZERRA DA SILVA	45,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AOS SABADOS 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 - 1014 - 28/03/2024		45.00				
1013	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3909 - OTICAS VISIOMAX	600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ARMAÇÃO COM LENTES CONFORME DISCRIMINADAS EM FN DESTINADAS A PACIENTE REFERENCIADO PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1013 - 28/03/2024		600.00				
1012	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	964,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA 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		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1012 - 28/03/2024		964.00				
1010	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,88	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTE MUNICÍPIO COMP.03/2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1010 - 28/03/2024		26.88				
939	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	1.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO COMP.03/2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 939* - 20/03/2024		1770.00				
1009	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3768 - LAUDEMIR SEVERINO DA SILVA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA 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		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1009 - 28/03/2024		1412.00				
1008	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS	200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CD PARA GRAVAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA 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		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1008 - 28/03/2024		200.00				
1007	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO SITUACIONAL E ELABORAÇÃO DE ROTINAS REFERENTE AOS CONTROLES DE SALDO E VIRGENCIAIS DOS CONTRATOS FIRMADOS COM O FMS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 011/2023 COMP.02/2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1007 - 28/03/2024		4500.00				
1006	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	509,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 1006 - 28/03/2024		509.40				

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
95 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1005	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	630,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFFAS BANCARIAS COBRADAS DAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS DA CONTA DA FOPAG PARA A CONTA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal ----- Valor ----- Documento Bancário ----- Valor							
Diversos - 1005 - 28/03/2024				630,00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
1004	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3778 - PAULO SERGIO TIBURCIO DA SILVA	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA VANDERLUCIA FELICIANO DE FARIAS ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal ----- Valor ----- Documento Bancário ----- Valor							
Diversos - 1004 - 28/03/2024				600,00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
966	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	844 - SUETONIO B ROMÃO	5.600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES REFERENCIADOS 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 Fiscal ----- Valor ----- Documento Bancário ----- Valor							
Diversos - 966 - 27/03/2024				5600,00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
1003	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	900,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFFAS BANCARIAS COBRADAS DAS TRANSFERENCIAS FEITAS PARA OUTROS BANCOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/24.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal ----- Valor ----- Documento Bancário ----- Valor							
Diversos - 1003 - 28/03/2024				900,00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
679	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	516,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DO PE Nº003/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor ----- Documento Bancário ----- Valor							
Diversos - 679 - 26/02/2024				516,00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
33	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	150,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor ----- Documento Bancário ----- Valor							
Diversos - 33/02* - 28/03/2024				150,00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
1002	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	1.260,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº072/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA MARÇO/24.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor ----- Documento Bancário ----- Valor							
Diversos - 1002 - 28/03/2024				1260,00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
1001	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3768 - LAUDEMIR SEVERINO DA SILVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA COHAB DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/24.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor ----- Documento Bancário ----- Valor							
Diversos - 1001 - 28/03/2024				1412,00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
1000	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3781 - LETICIA RAFAELA A DA COSTA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor ----- Documento Bancário ----- Valor							
Diversos - 1000 - 28/03/2024				1412,00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
996	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.320,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor ----- Documento Bancário ----- Valor							
Diversos - 996* - 28/03/2024				1320,00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
999	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	162.427,02	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 96 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 - 999/FOLHA - 28/03/2024	215020.53			
998	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		975,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS EM ATENDIMENTO CAME , CAPS , CASA DE APOIO DO TFD 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 - 998 - 28/03/2024	975.00			
997	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO 3KG 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 997 - 28/03/2024	1260.00			
995	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862		2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO DE 28 MIL BTUS NA FISIOTERAPIA E MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA COZINHA 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 - 995 - 28/03/2024	2000.00			
994	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862		2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS DA UBS DA VILA DE GUARACIABA E INSTALAÇÃO DO VENTILADOR E GAS DO AR CONDICIONADO DA UBS DO LOTEAMENTO 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 - 994 - 28/03/2024	2150.00			
993	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA		1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NO SAD - DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR 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 - 993 - 28/03/2024	1800.00			
992	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	68 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		420.805,43
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR INSTRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO PSF, MAC E SAMU DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 992 - 28/03/2024	420805.43			
991	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		477,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 991 - 28/03/2024	477.57			
990	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA		200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DE COMPRAS FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARUARU.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 990 - 28/03/2024	200.00			
989	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2965 - JEFFERSON BEZERRA DA SILVA		200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO PORTEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO CAME 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 - 989 - 28/03/2024	200.00			
988	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3032 - EVERALDO DE MACEDO GOIS		50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DO CAME RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR NA IV GERES EM CARUARU.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
97 / 395

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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 988 - 28/03/2024			50,00	
987	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	40,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DA REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU.						
				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 - 987 - 28/03/2024			40,00	
986	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM PLANTÕES NOTURNOS COMP.02/2024.						
				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 - 986 - 28/03/2024			1412,00	
985	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		118 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO COMP.02/2024.						
				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 - 985 - 28/03/2024			800,00	
984	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		93 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3558 - HOSPITALMED EIRELI	1.476,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.						
				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 - 984 - 28/03/2024			1476,00	
974	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1778 - CLEMILDA LUCAS ALVES	160,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA 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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 974 - 28/03/2024			160,00	
975	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3651 - ANDREIA MARIA DOS SANTOS	70,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.						
				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 - 975 - 28/03/2024			70,00	
976	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3314 - LUANA THASSYNARY RODRIGUES	70,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.						
				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 - 976 - 28/03/2024			70,00	
978	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3637 - ANA BEATRIZ ALVES DE MELO	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAD 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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 978 - 28/03/2024			1412,00	
979	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 979 - 28/03/2024			1412,00	
980	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 980 - 28/03/2024			1412,00	

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
98 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 980 - 28/03/2024	1412.00			
981	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.570,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SRVÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO 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 - 981 - 28/03/2024	1570.00			
982	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	4.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM BEZERROS, TENDO EM VISTA OS CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS, COMO TAMBEM ALGUNS NA OFICINA.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 982 - 28/03/2024	4830.00			
983	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.27	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS POR ESTA 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 - 983 - 28/03/2024	500.00			
977	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	2.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 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 - 977 - 28/03/2024	4500.00			
Total do Dia:							944.388,03
Total do Mês:							1.541.146,36
01/04/2024	1121	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1250 - ADRIANA LOURENÇO ALEXANDRE SANTOS	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTES MUNICIPIO COMP.02/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1121 - 01/04/2024	500.00			
1117	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO PENA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO ACOMPANHAR O PREFEITO DO MUNICIPIO NA SUA AGENDA.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1117 - 01/04/2024	500.00			
1118	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3314 - LUANA THASSYRNY RODRIGUES	70,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1118 - 01/04/2024	70.00			
1119	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3651 - ANDREIA MARIA DOS SANTOS	70,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1119 - 01/04/2024	70.00			
1120	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	294,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1120 - 01/04/2024	294.00			
1114	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2707 - IVANEIDE MARIA DA SILVA	254,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DOS PEDREIROS DA UBS DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO.					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 99 / 395
--------------------------------------	---	---------------------------

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 - 1114 - 01/04/2024	254.00		
1115	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	105,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE CHAVES 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 - 1115 - 01/04/2024	105.00		
1116	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.170,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DA VILA DE TAQUARA 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 - 1116 - 01/04/2024	1170.00		
Total do Dia:							2.963,00
02/04/2024	1133	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE UMA PLACA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR 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 - 1133 - 02/04/2024	300.00		
1134	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	637 - CARLOS JARDEL DA SILVA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DE FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS 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 - 1134 - 02/04/2024	500.00		
1135	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1168 - ANDERSON FERREIRA DA SILVA	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO POÇOS PRETOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO CAME 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 - 1135 - 02/04/2024	50.00		
1136	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3818 - JOSE EDSON BEZERRA DA SILVA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA OUTRA GELADEIRA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA E CONFECCÃO DE UM TOLDO PARA A JANELA DO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1136 - 02/04/2024	800.00		
955	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	229 - JOELSON MARTINS LEITE	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA 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 - 955 - 02/04/2024	700.00		
Total do Dia:							2.350,00
03/04/2024	788	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1945 - RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS	3.540,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO DE ACORDO COM INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI 14133/2021-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO, CONFORME DISCRIMINADAS EM ORDEM DE SERVIÇO Nº54958 NO VEICULO MODELO SPRINTER/FURGÃO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTA MUNICIPIO CONFORME ORÇAMENTO INTERNO Nº10434 EM ANEXO.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 788 - 03/04/2024	3540.00		
774	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1945 - RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS	20.603,07
	Objeto:	VALOR EMPENHADO DE ACORDO COM INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI 14133/2021-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADAS EM ORDEM DE SERVIÇO Nº54958 DESTINADAS AO VEICULO MODELO SPRINTER/FURGÃO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTA MUNICIPIO CONFORME ORÇAMENTO INTERNO Nº10434 EM ANEXO.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 774 - 03/04/2024	20603.07		

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
100 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1143	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2331 - JOSE PETRUCIO CAVALCANTE JUNIOR 04916014413	3.120,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AOS TRABALHOS DO SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILAR 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 - 1143 - 03/04/2024				3120.00			
1144	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA	850,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 1144 - 03/04/2024				850.00			
1142	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM PLANTÕES NOTURNOS.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 1142 - 03/04/2024				1412.00			
1141	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2763 - FABIO HENRIQUE LAURENTINO ALVES	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR COMO SUPORTE DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA 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 - 1141 - 03/04/2024				2000.00			
1140	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3778 - PAULO SERGIO TIBURCIO DA SILVA	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VANDERLUCIA FELICIANO DE FARIAS ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ATENÇÃO BASICA 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			
Diversos - 1140 - 03/04/2024				600.00			
1139	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME 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 - 1139 - 03/04/2024				1412.00			
1138	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	8.331,15	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE COBERTURA 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			
Diversos - 1138 - 03/04/2024				8331.15			
1137	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	900,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO 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 - 1137 - 02/04/2024				900.00			
1065	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 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 CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OYV 3610 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 1065 - 28/03/2024				280.00			
1064	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 1064 - 28/03/2024				700.00			
1063	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 101 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 28/03/2024	910.00			
1062	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	650,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 28/03/2024	650.00			
1061	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	390,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3878 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 28/03/2024	390.00			
1071	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.999,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1071 - 28/03/2024	3999.24			
1070	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	924,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 28/03/2024	924.30			
1069	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	164,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3H48 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 28/03/2024	164.70			
1068	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	436,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 28/03/2024	436.50			
1067	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	216,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 28/03/2024	216.00			
1066	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.252,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 28/03/2024	2252.70			
1072	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.750,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1072 - 28/03/2024	4750.20			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
102 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	1074	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.564,20
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3878 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 1074 - 28/03/2024		1564.20	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	1073	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.595,70
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A AATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 1073 - 28/03/2024		1595.70	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	1076	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.100,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 1076 - 28/03/2024		2100.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	1075	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.947,30
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 1075 - 28/03/2024		4947.30	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	1077	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.990,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 1077 - 28/03/2024		2990.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
Total do Dia:							71.639,06
04/04/2024	1157	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.339,59
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/03/2024.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 1157 - 04/04/2024		3339.59	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	1154	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	566,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DESTINADO AO GERADOR QUE PRESTOU SERVIÇO NO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO NA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 1154 - 04/04/2024		566.80	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	1148	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3092 - JOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA	200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PERTENCENTE A LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 1148 - 04/04/2024		200.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	1146	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	418,90
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL 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 Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 1146 - 04/04/2024		418.90	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	1149	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	122,64
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 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 Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
		Diversos - 1149 - 04/04/2024			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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 103 / 395
-------------------------------	--	---------------------

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 - 1149 - 04/04/2024	122.64			
Total do Dia:							4.647,93
08/04/2024	1164	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	2.100,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1164 - 08/04/2024	2100.00				
Total do Dia:							2.100,00
10/04/2024	388	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	63 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	61.315,90
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 388/MARÇO - 28/03/2024	61315.90				
10/04/2024	389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	49.498,66
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 389/MARÇO - 28/03/2024	49498.66				
10/04/2024	387	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	46 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	35.141,81
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 387/MARÇO - 28/03/2024	35141.81				
Total do Dia:							145.956,37
11/04/2024	1185	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.400,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVÉS DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024.		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Conta Pagadora:	20 - BB C/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 - 11/04/2024	1400.00				
11/04/2024	1111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.195,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA O FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1111 - 04/04/2024	1195.00				
11/04/2024	1110	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.900,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Conta Pagadora:	20 - BB C/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/MARÇO - 04/04/2024	4900.00				
11/04/2024	1173	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	920,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM EXAMES NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1173 - 11/04/2024	920.00				
11/04/2024	1174	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	5.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1174 - 11/04/2024	5250.00				
11/04/2024	1175	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	9.500,00

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
104 / 395

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 PRESTADOS AO FMS NA AREA DE DIREITO PUBLICO COMP.03/2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1175 - 11/04/2024 9500.00							
1176	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA 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 - 1176 - 11/04/2024 1600.00							
1177	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.026,11
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 DESTE ORGÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.03/2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1177 - 11/04/2024 2128.27							
1178	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3651 - ANDREIA MARIA DOS SANTOS	70,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1178 - 11/04/2024 70.00							
1179	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	379 - MARCIO ANTONIO DA SILVA	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO PORTEIRAS PARA O CAME E A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1179 - 11/04/2024 1000.00							
1180	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2443 - MATEUS FELIPE COUTO LOPES	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA 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 - 1180 - 11/04/2024 300.00							
1181	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1023 - ELIVALDO LAERCIO ALVES	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANÇA COM ESPECIALIDADES ACOMPANHADAS DOS PAIS DO SÍTIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADAS A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1181 - 11/04/2024 150.00							
1182	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	1.695,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA 16.313-9 REFERENTE AS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA DOS FUNCIONARIOS. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1182 - 11/04/2024 1695.60							
1183	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022. 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 - 1183 - 11/04/2024 4500.00							
1184	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	2.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1184 - 11/04/2024 2700.00							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 105 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1186	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS 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			
Diversos - 1186 - 11/04/2024				1412.00			
1187	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	3.400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM BEZERROS E RECIFE, TENDO EM VISTA OS CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS, COMO TAMBEM ALGUNS NA OFICINA.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 1187 - 11/04/2024				3570.00			
1188	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	480,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1188 - 11/04/2024				480.00			
1189	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DLOTEAMENTO 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			
Diversos - 1189 - 11/04/2024				300.00			
1190	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 1190 - 11/04/2024				1300.00			
1191	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	160,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA 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			
Diversos - 1191 - 11/04/2024				160.00			
1192	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.27	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA 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 - 1192 - 11/04/2024				500.00			
1193	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS EM HORÁRIO EXTRA DO EXPEDIENTE.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 1193 - 11/04/2024				350.00			
1194	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3933 - ALEX JUNIO MACHADO DA SILVA	2.800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO , HOJE EM REFORMA PARA ENTREGA AO PROPRIETAR DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 1194 - 11/04/2024				2940.00			
888	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	1.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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			
Diversos - 888 - 12/03/2024				1500.00			
1161	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	1.000,00	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 106 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADOS NE NF EM ANEXO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1161 - 08/04/2024	1700.00		
1160	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADOS NE NF EM ANEXO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1160 - 08/04/2024	2060.00		
Total do Dia:							52.158,71
12/04/2024	1197	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTE REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE 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 - 1197 - 12/04/2024	5000.00		
1198	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.90	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	325,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL -DIARIO OFICIAL DO AVISO DE LIQUIDAÇÃO DO PL Nº003/2024 E PE Nº001/2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1198 - 12/04/2024	325.00		
1199	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.90	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL -DIARIO OFICIAL DO AVISO DE LIQUIDAÇÃO DO PL Nº003/2024 E PE Nº001/2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1199 - 12/04/2024	1000.00		
1200	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	1.400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DURANTE OS EVENTOS DO DIA DA MULHER REALIZADOS 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 - 1200 - 12/04/2024	1400.00		
1201	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	810 - ELIABE DA SILVA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO SUPORTE NA EQUIPE DO SAD DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 1201 - 12/04/2024	1412.00		
1202	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	258 - JOSIAS DOS SANTOS LIMA	840,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE DURANTE OS SABADOS DO MES DE MARÇO/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 - 1202 - 12/04/2024	840.00		
1203	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	1.040,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 1203 - 12/04/2024	1040.00		
1204	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.040,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DA VILA DE TAQUARA 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 - 1204 - 12/04/2024	1040.00		
1205	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	190,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 107 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 Fiscal Diversos - 1205 - 12/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 190.50		Valor
1208	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3847 - GFS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI		592,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1208 - 12/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 592.00		Valor	
1060	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494		1.671,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1060 - 28/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1671.00		Valor	
Total do Dia:							14.510,50
15/04/2024	1085	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		26.293,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.03/2024.					
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Fiscal Diversos - 1085 - 28/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 34339.11		Valor	
1084	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS			1.215,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.03/2024.					
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Fiscal Diversos - 1084 - 28/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1750.00		Valor	
1083	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS			580,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO FMS COMP.03/2024.					
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Fiscal Diversos - 1083 - 28/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 747.09		Valor	
902	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		422,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA COHAB DESTA MUNICIPIO COMP.01/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 902 - 13/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 422.39		Valor	
42	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	61 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS		35.535,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 42/MARÇO - 28/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 38562.00		Valor	
44	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS		9.656,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 44/MARÇO - 28/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 10448.80		Valor	
47	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	114 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA		18.674,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 47/MARÇO - 28/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 20568.00		Valor	
43	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU		7.986,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
108 / 395

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 - 43/MARÇO - 28/03/2024	8660.00			
14		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	308,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - 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 - 10/04/2024	308.50			
1		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,41
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - 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. - 02/04/2024	57.41			
2		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,41
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - 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. - 15/04/2024	57.41			
8		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA, QUE FICA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - 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 - 15/04/2024	57.28			
594		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 594 - 22/03/2024	56.16			
4		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - 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 - 22/03/2024	56.16			
3		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3 - 22/03/2024	82.63			
6		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - 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 - 25/03/2024	56.16			
464		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 464 - 25/03/2024	57.28			
29		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	900,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DO MENEZES ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 109 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 - 29 - 15/04/2024	900.00			
30		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 A RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 30 - 15/04/2024	800.00			
21		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	244,44
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 21 - 15/04/2024	244.44			
17		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	480,28
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 17 - 25/03/2024	480.28			
21		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	232,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 21 - 26/03/2024	232.60			
1		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,41
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - 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 - 02/04/2024	57.41			
5		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 5 - 26/03/2024	56.16			
7		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,87
		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 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7 - 27/03/2024	57.87			
33		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	350,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 33 - 15/04/2024	350.00			
34		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	350,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO POÇOS PRETOS ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 34 - 15/04/2024	350.00			
35		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	250,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 110 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 - 35 - 15/04/2024	250.00		
36		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 36 - 15/04/2024	350.00		
38		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 38 - 15/04/2024	350.00		
39		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 39 - 15/04/2024	1000.00		
31		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 A AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 31 - 15/04/2024	800.00		
32		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 OPOSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 32 - 15/04/2024	700.00		
37		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3743 - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	2.940,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE TFD DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 37 - 15/04/2024	2940.00		
48		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	161.369,69
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 48/MARÇO - 28/03/2024	211531.23		
41		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	106.491,98
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTES MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 41/MARÇO - 28/03/2024	146066.22		
40		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	13.589,76
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 40/MARÇO - 28/03/2024	14873.07		
45		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	4.335,21
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
111 / 395

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 Fiscal Diversos - 45/MARÇO - 28/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 4824.00		Valor
46		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	14.282,29
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 46/MARÇO - 28/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 15485.34		Valor
27		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 27 - 15/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1000.00		Valor
25		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 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 Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 25 - 15/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2500.00		Valor
1238		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1046 - CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIR	150,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME DISCRIMINA NF EM ANEXO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1238 - 15/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 150.00		Valor
1237		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	631,49
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA COHAB DESTE MUNICIPIO COMP.02/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1237 - 15/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 631.49		Valor
1236		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	3.371,50
			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 Fiscal Diversos - 1236 - 15/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3371.50		Valor
1235		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3889 - ADALVA MARIA MENDONÇA FEITOSA CADENCE	1.000,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVELSITUADO A RUA JOSE ANTONIO DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1235 - 15/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1000.00		Valor
1233		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	800,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO QUE ORA SE ENCONTRA EM REFORMA PARA DEVOLUÇÃO A PROPRIETARIA. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1233 - 15/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 800.00		Valor
1234		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	350,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA VILA DE TAQUARA PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO POSTO DE SAÚDE , TENDO EM VISTA A REFORMA DO POSTO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1234 - 15/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 350.00		Valor
1232		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO COMP.03/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA 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](mailto:smaltinho@outlook.com)

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 112 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1232 - 15/04/2024	56.16			
1231	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3959 - MARIA CORDEIRO OLIVEIRA	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV MANOEL BORBA Nº46 ONDE FUNCIONA O EMULTI DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1231 - 15/04/2024	1500.00			
1230	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3872 - LUCIMARIO J SILVA	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME ONDE FUNCIONA O SAD DESTA MUNICIPIO COMP.02/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1230 - 15/04/2024	700.00			
1229	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1250 - ADRIANA LOURENÇO ALEXANDRE SANTOS	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO COMP.03/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1229 - 12/04/2024	500.00			
Total do Dia:							423.700,74
16/04/2024	1243	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	875,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 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		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1243 - 16/04/2024	875.40			
Total do Dia:							875,40
17/04/2024	1249	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.512,00
	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 EM PACIENTES ACAMADOS DA ÁREA.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1249 - 17/04/2024	1512.00			
1250	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1250 - 17/04/2024	150.00			
1248	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1248 - 17/04/2024	1412.00			
1246	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADOR DO CAPS DESTA MUNICIPIO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA IV GERES EM CARUARU.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1246 - 17/04/2024	100.00			
1247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM PLANTÕES NOTURNOS.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1247 - 17/04/2024	1412.00			
1168	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	552,74
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS DE ENTREGA DOS NOTBOOKS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
113 / 395

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 - 1168 - 09/04/2024	552.74		
1167	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	589,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES NOS POSTOS DE SAÚDE DA VILA NOVA , COHAB E OLARIA 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 - 1167 - 09/04/2024	589.78		
1166	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	762,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, CRIOULO E DOCE 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1166 - 09/04/2024	762.50		
1165	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.820,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.03/2024.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1165 - 09/04/2024	1820.00		
1158	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	953,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1158 - 04/04/2024	953.00		
1156	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.130,81
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/03/2024.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1156 - 04/04/2024	6130.81		
1155	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.258,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/03/2024.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1155 - 04/04/2024	7258.21		
1153	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.545,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/03/2024.					
				Conta Pagadora: 66 - 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 - 04/04/2024	7545.30		
1152	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	9.979,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/03/2024.					
				Conta Pagadora: 66 - 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 - 04/04/2024	9979.25		
1145	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO DE FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS 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 - 1145 - 03/04/2024	800.00		
1125	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	499,06

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 114 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO COMP.03/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1125 - 01/04/2024 499.06							
1128	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	734,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1128 - 01/04/2024 734.50							
1127	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	650,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 1127 - 01/04/2024 650.00							
1126	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.260,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO 3KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 1126 - 01/04/2024 1260.00							
816	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI	1.283,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº005/2023 E PE Nº004/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 816 - 01/02/2024 1283.40							
846	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	2.736,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS COMO NF EM ANEXO DISCRIMINA DESTINADOS AOS VEICULO PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº001/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 846 - 08/03/2024 2736.00							
845	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	3.480,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS COMO NF EM ANEXO DISCRIMINA DESTINADOS AOS VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº001/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 845 - 08/03/2024 3480.00							
622	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	3.090,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO , DO PL Nº008/2023 E PE Nº007/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 622 - 19/02/2024 3090.00							
814	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	18.564,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS , SUPORTE TECNICO CONTINUO, DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS , ACESSO A INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA NAS UBS DESTE MUNICIPIO NF 1001949. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 814 - 01/03/2024 19500.00							
15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	615,34	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 15 - 17/04/2024 615.34							
23	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	30,00	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 115 / 395
-------------------------------	--	---------------------

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 FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 23. - 17/04/2024		30.03				
24		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	1.738,39	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 24 - 17/04/2024		1738.39				
22		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	44,07	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 22 - 17/04/2024		44.07				
22		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	71,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 22. - 17/04/2024		71.80				
477		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	55 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.270,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO E ESTANTE EM AÇO CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 477 - 01/02/2024		1270.00				
Total do Dia:							77.044,18	
23/04/2024	1101	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	58,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1101 - 01/04/2024		58.50				
	1102	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	522,92	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1102 - 01/04/2024		522.92				
	1103	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	25,49	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1103 - 01/04/2024		25.49				
	1104	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	25,66	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1104 - 01/04/2024		25.66				
	1105	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	25,49	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/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 - 01/04/2024		25.49				
	1107	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	25,66	

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação

1943-0952-149

Página

116 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1107 - 01/04/2024				25.66			
1108	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	27,83
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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. - 01/04/2024				27.83			
1109	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	55,51
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 01/04/2024				55.51			
1106	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	45,59
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1106 - 01/04/2024				45.59			
1257	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	527 - JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 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.) - TRANSFEENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1257 - 23/04/2024				300.00			
1256	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA	900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA 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.) - TRANSFEENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1256 - 23/04/2024				900.00			
1255	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2395 - LARISSA TAMIREZ DOS SANTOS - MEI	3.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE COMP.03/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1255 - 22/04/2024				3000.00			
1096	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	697,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1096 - 01/04/2024				697.12			
1097	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	142,89
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1097 - 01/04/2024				142.89			
1098	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	35,69
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1098 - 01/04/2024				35.69			
1099	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	727,46
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 117 / 395
-------------------------------	--	---------------------

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 Fiscal Diversos - 1099 - 01/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Diversos - 1099 - 01/04/2024		Valor 727.46
1100	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		28,05
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO COMP.02/2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1100 - 01/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Diversos - 1100 - 01/04/2024		Valor 28.05	
Total do Dia:							6.643,86
25/04/2024	1262	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	1.158,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1262 - 25/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Diversos - 1262 - 25/04/2024		Valor 1158.80	
Total do Dia:							1.158,80
29/04/2024	1267	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1046 - CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIR	235,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME DISCRIMINA NF EM ANEXO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1267 - 29/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEENCIA Documento Fiscal Diversos - 1267 - 29/04/2024		Valor 235.00	
1268	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2707 - IVANEIDE MARIA DA SILVA		450,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DOS PEDREIROS DA UBS DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1268 - 29/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEENCIA Documento Fiscal Diversos - 1268 - 29/04/2024		Valor 450.00	
1269	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO		780,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDRERIO NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1269 - 29/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEENCIA Documento Fiscal Diversos - 1269 - 29/04/2024		Valor 780.00	
1270	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA		1.300,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDRERIO NA UBS DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1270 - 29/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEENCIA Documento Fiscal Diversos - 1270 - 29/04/2024		Valor 1300.00	
1266	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861		420,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO SITEMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, CONserto DE MANGUEIRA E APLICAÇÃO DE GÁS DO VEICULO DE PLACA OYG 3610 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 Fiscal Diversos - 1266 - 29/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEENCIA Documento Fiscal Diversos - 1266 - 29/04/2024		Valor 420.00	
1251	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861		450,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO SITEMA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1251 - 29/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEENCIA Documento Fiscal Diversos - 1251 - 29/04/2024		Valor 450.00	
672	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3846 - JOÃO MENDES DOS SANTOS		487,20
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 672 - 23/02/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Diversos - 672 - 23/02/2024		Valor 487.20	
Total do Dia:							4.122,20

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
118 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
30/04/2024	1312	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	671,49
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS A OUTROS BANCOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/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 - 1312 - 30/04/2024				671.49			
1293		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIOS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1293 - 30/04/2024				500.00			
1311		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM, INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA ABRIL/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 - 1311 - 30/04/2024				1260.00			
1310		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	68 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	262.608,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO PSF DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 30/04/2024				262608.75			
1309		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	175.088,25
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO MAC DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 30/04/2024				175088.25			
1308		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	11.745,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1308 - 30/04/2024				11745.00			
1307		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	650,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1307 - 30/04/2024				650.00			
1306		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	390,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICIPIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 1306 - 30/04/2024				390.00			
1305		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO 3KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 1305 - 30/04/2024				1260.00			
1304		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1304 - 30/04/2024				1412.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
119 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1303	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	2.512,38	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 1303 - 30/04/2024				Valor 2512.38			
1302	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3851 - LARIZA VITORIA BEZERRA DOS SANTOS	1.560,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 1302 - 30/04/2024				Valor 1560.00			
1301	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3700 - ELIDAYANE SUELLEN MARIA DA SILVA	1.211,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024.							
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 - 1301 - 30/04/2024				Valor 1280.00			
1299	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
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 - 1299 - 30/04/2024				Valor 4500.00			
1298	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.955,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA YQG 3700, PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
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 - 1298 - 30/04/2024				Valor 3955.50			
1297	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.470,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
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 - 1297 - 30/04/2024				Valor 1470.00			
1296	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.157,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3H48 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
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 - 1296 - 30/04/2024				Valor 1157.00			
1295	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.							
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 - 1295 - 30/04/2024				Valor 800.00			
1294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	450,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRA NOS EVENTOS REALIZADOS PELA 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				Documento Fiscal			
Diversos - 1294 - 30/04/2024				Valor 450.00			
1292	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	195,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 1292 - 30/04/2024				Valor 195.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
120 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1291	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETTRICA	1.283,77
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD 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 - 1291 - 30/04/2024				1283.77			
1289	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	891,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DAS GUIAS DO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA COMP.02/2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1289 - 30/04/2024				891.00			
386	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		113 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.766,56
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 386/FEVEREIRO - 28/02/2024				2138.80			
56	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.230,03
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 56/FEVEREIRO - 28/02/2024				1416.15			
55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	482,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 55/FEVEREIRO - 28/02/2024				482.40			
54	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	796,71
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 54/FEVEREIRO - 28/02/2024				1044.87			
53	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	822,72
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 53/FEVEREIRO - 28/02/2024				946.80			
52	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		61 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.947,41
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 52/FEVEREIRO - 28/02/2024				3878.01			
1288	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1826 - JAQUELINE TEIXEIRA DE BARROS	160,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SECRETÁRIO 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 - 1288 - 30/04/2024				160.00			
1287	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2707 - IVANEIDE MARIA DA SILVA	380,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DOS PEDREIROS DA UBS DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO.							

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
121 / 395

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		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1287 - 30/04/2024			380.00
1286	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DA REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU.					
				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 - 1286 - 30/04/2024			40.00
1285	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	450,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM EXAMES NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					
				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 - 1285 - 30/04/2024			450.00
1284	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	150,00
	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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1284 - 30/04/2024			150.00
1283	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3739 - KLEBER JORTANE CORDEIRO NOGUEIRA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/24.					
				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 - 1283 - 30/04/2024			1412.00
1277	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO COMP.04/2024.					
				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 - 1277 - 30/04/2024			1412.00
1271	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3739 - KLEBER JORTANE CORDEIRO NOGUEIRA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/24.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1271 - 29/04/2024			1412.00
1272	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3963 - INSTITUTO DE GESTÃO SOCIAL DE PERNAMBUCO - IGE	8.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO OCCRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO TEORICO E PRATICO DE INSERÇÃO DE DIU-DISPOSITIVO INTRA-UTERINO REALIZADOS NOS DIAS 20 A 22 DE ABRIL DE 2024.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1272 - 29/04/2024			8000.00
1273	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	1.211,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS DAS TRANSFERENCIAS DA CONTA FOPAG PARA A CONTA DOS FUNCIONARIOS.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1273 - 30/04/2024			1211.62
1274	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS PERTENCENTES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1274 - 30/04/2024			1412.00
1275	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/24.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1275 - 30/04/2024			1412.00

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
122 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1275 - 30/04/2024	1412.00			
1276	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3637 - ANA BEATRIZ ALVES DE MELO	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISIOTERAPIA DO SAD DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/24..							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1276 - 30/04/2024	1412.00			
1278	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/24.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1278 - 30/04/2024	1412.00			
1279	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3651 - ANDREIA MARIA DOS SANTOS	210,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1279 - 30/04/2024	210.00			
1280	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	784,00
Objeto: VALOR EMPENHAO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1280 - 30/04/2024	784.00			
1282	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	3.800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM BEZERROS E RECIFE, TENDO EM VISTA OS CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS, COMO TAMBEM ALGUNS NA OFICINA.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1282 - 30/04/2024	3990.00			
1113	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 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 UM VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.03/2024..							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1113 - 01/04/2024	6500.00			
1018	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3498 - LEONILSON JOSE DE ALMEIDA	84,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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. - 28/03/2024	84.00			
765	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3498 - LEONILSON JOSE DE ALMEIDA	151,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 765 - 29/02/2024	151.20			
547	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA CONFORME DISCRIMINADA EM NF EM ANEXO DESTINADA AO EVENTO REALIZADO POR ESTA 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 - 547 - 09/02/2024	320.00			
516	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	170,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADO A ESTA 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 - 516 - 06/02/2024	170.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
123 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
764	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3590 - LAERCIO JOSE DA SILVA	33,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 764 - 29/02/2024				33.60			
761	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3497 - DAISE BARBOSA DOS SANTOS	100,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 761 - 29/02/2024				100.80			
762	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3789 - MARIA DE FATIMA DA SILVA	33,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 762 - 29/02/2024				33.60			
763	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	33,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 763 - 29/02/2024				33.60			
12	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	631,49	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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** - 30/04/2024				631.49			
11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,88	
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 DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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/* - 30/04/2024				26.88			
1336	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		61.031,70	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1336 - 30/04/2024				61031.70			
1335	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARCONDICIONADOS 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 - 1335 - 30/04/2024				2000.00			
901	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3789 - MARIA DE FATIMA DA SILVA	50,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 901 - 30/04/2024				50.40			
1334	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	372 - JADILSON ALVES DIAS	2.470,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA RECIFE TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1334 - 30/04/2024				2470.00			
1333	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2445 - A P A BRANDÃO JUNIOR EIRELI	5.780,00	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 124 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE QUATRO CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1333 - 30/04/2024				5780.00			
1332	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1945 - RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS	12.470,00
Objeto: VALOR EMPENHADO DE ACORDO COM INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI 14133/2021-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO SPRINTER/FURGÃO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTA MUNICÍPIO CONFORME ORÇAMENTO INTERNO Nº10434 EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1332 - 30/04/2024				12470.00			
1331	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	1.618,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CRUZEIRO E ADJACENCIAS REFERENCIADOS PELO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE ITUGUAÇU PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CAME E 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 - 1331 - 30/04/2024				1618.00			
1330	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.286,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA EM REFORMA 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 - 1330 - 30/04/2024				1286.00			
1329	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 1329 - 30/04/2024				1000.00			
1328	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA 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 - 1328 - 30/04/2024				1412.00			
1327	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 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 - 1327 - 30/04/2024				200.00			
1326	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1326 - 30/04/2024				1200.00			
1325	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1325 - 30/04/2024				525.00			
1324	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3851 - LARIZA VITORIA BEZERRA DOS SANTOS	2.580,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 30/04/2024				2710.00			
1323	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	573,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 125 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 - 1323 - 30/04/2024	573.00			
1322	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA		464,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PLANTÃO NOTURNO NA 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 - 1322 - 30/04/2024	464.00			
1321	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3959 - MARIA CORDEIRO OLIVEIRA		1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV MANOEL BORBA Nº46 ONDE FUNCIONA O EMULTI 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 - 1321 - 30/04/2024	1500.00			
1320	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA		658,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA 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 - 1320 - 30/04/2024	658.00			
1319	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO		207,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EM HORA EXTRA 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 - 1319 - 30/04/2024	207.00			
1318	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA		348,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1318 - 30/04/2024	348.00			
1290	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.314,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DAS GUIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA COMP.02/2024.					
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1290 - 30/04/2024	1314.08			
49	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		998,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 49/FEVEREIRO - 28/02/2024	1372.24			
1095	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS		182.302,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.04/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 01/04/2024	238638.91			
Total do Dia:							798.734,28
Total do Mês:							1.608.605,03
03/05/2024	1313	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	949 - MARIA CILENE DA SILVA	368,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1313 - 30/04/2024	368.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
126 / 395

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:							368,00
05/05/2024	1215	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	289,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE 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 - 1215 - 12/04/2024				289,80			
Total do Dia:							289,80
08/05/2024	11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.399,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 08/05/2024				1399,30			
1369	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.90	103800 - Recursos do SUS	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL -DIARIO OFICIAL DO AVISO DE LIQUIDAÇÃO DO PL Nº004/2024 E PE Nº002/2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 08/05/2024				1000,00			
1368	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	731,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 1368 - 08/05/2024				731,40			
1026	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	555,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1026 - 28/03/2024				555,00			
13	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	461,90	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 13 - 08/05/2024				461,90			
Total do Dia:							4.147,60
10/05/2024	1363	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3971 - NOVO QUINTA DA GLORIA LTDA	7.180,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO ASSIM COMO DISCRIMINA A NF EM ANEXO 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1363 - 07/05/2024				7180,00			
1384	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA 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 - 1384 - 10/05/2024				1600,00			
1382	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3651 - ANDREIA MARIA DOS SANTOS	70,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1382 - 10/05/2024				70,00			
1385	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO NOS VEICULOS PERTENCENTES A 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 127 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1385 - 10/05/2024			525.00	
1111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.195,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA O FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.						
				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 - 1111/ABRIL - 10/05/2024			1195.00	
1110	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.900,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.						
				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 - 1110/ABRIL - 10/05/2024			4900.00	
621	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	3.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL CONFORME DISCRIMINADAS 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 621 - 19/02/2024			6975.00	
46	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	15.053,53	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
				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 - 46/ABRIL - 29/04/2024			16332.86	
388	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		63 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	61.219,17	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
				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 - 388/abríl - 30/04/2024			61219.17	
41	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	106.572,29	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
				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 - 41/ABRIL - 29/04/2024			144799.18	
387	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	36.207,45	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
				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 - 387/ABRIL - 30/04/2024			36207.45	
48	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	147.346,96	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
				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 - 48/ABRIL* - 29/04/2024			194465.83	
389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	46.186,18	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
				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 - 389/ABRIL - 30/04/2024			46186.18	
40	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	15.846,82	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
				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	

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
128 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 40/ABRIL - 29/04/2024	17489.47			
45		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	4.338,21
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 45/ABRIL - 29/04/2024	4824.00			
1019		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3910 - QUITERIA OLINDA DA CONCEIÇÃO	420,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1019 - 28/03/2024	420.00			
934		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	680,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAS PRESTADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA 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 - 934 - 20/03/2024	680.00			
620		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	478,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO DE PAREDE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 620 - 19/02/2024	478.80			
810		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	111,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RE3DE DE INTERNET PARA A CASA DO TFD EM RECIFE COMP.03/2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 810 - 01/03/2024	111.50			
1087		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		490,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1087 - 28/03/2024	490.00			
1090		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		9.614,90
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1090 - 28/03/2024	9614.90			
1088		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		9.629,57
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1088 - 28/03/2024	9629.57			
1089		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		209,18
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.03/2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1089 - 28/03/2024	209.18			
1086		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		209,18
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.02/2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1086 - 28/03/2024	209.18			
1387		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	468,00

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 129 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL 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 - 1387 - 10/05/2024				896.00			
1383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	5.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1383 - 10/05/2024				5250.00			
Total do Dia:							478.526,74
11/05/2024	1160	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	60,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS NE NF EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1160 - 08/04/2024				2060.00			
Total do Dia:							60,00
14/05/2024	1361	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAIS	2.078,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº005/2023 E PE Nº004/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1361 - 03/05/2024				2078.30			
1360	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	4.119,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1360 - 02/05/2024				4119.30			
1357	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1357 - 02/05/2024				1300.00			
1356	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 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 UM VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.04/2024..							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1356 - 02/05/2024				6500.00			
1355	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	110,41
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REDE DE INTERNET PARA A CASA DO TFD EM RECIFE COMP.05/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1355 - 02/05/2024				110.41			
1354	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	499,06
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1354 - 02/05/2024				499.06			
1367	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	1.080,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 08/05/2024				1080.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
130 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1366	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	1.340,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, CAME E HOSPITAL CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1366 - 08/05/2024				1340.00			
1365	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	2.050,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DA VILA DE SÃO JOSÉ E EMULTI DESTA MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1365 - 08/05/2024				2050.00			
1364	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	2.210,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CRUZEIRO E ADJACENCIAS REFERENCIADOS PELO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE ITUGUAÇU PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CAME E 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 - 1364 - 07/05/2024				2210.00			
1378	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.820,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1378 - 09/05/2024				1820.00			
1377	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3972 - WILTON ALVES DA COSTA	1.820,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.04024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1377 - 09/05/2024				1820.00			
1376	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.302,47
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO AO SAD -SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE ABRIL/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 - 1376 - 08/05/2024				2302.47			
1375	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.462,64
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1375 - 08/05/2024				7462.64			
1374	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	14.728,74
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE ABRIL/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 - 1374 - 08/05/2024				14728.74			
1372	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.838,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE ABRIL/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 - 1372 - 08/05/2024				6838.12			
1371	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.133,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 131 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1371 - 08/05/2024		1133.00	
1400	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	35.978,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº012/2023 E PE Nº004/2023.					
				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 - 1400 - 14/05/2024		35978.65	
1399	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1127 - AYRON ALVES MACHADO	8.650,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS NO PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/24.					
				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 - 1399 - 14/05/2024		8650.00	
1398	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3536 - ERIECKSON L M S CAMPOS	900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					
				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 - 1398 - 14/05/2024		900.00	
1397	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	607,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.					
				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 - 1397 - 14/05/2024		607.00	
1396	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3814 - DANIELMA JANEALE PESSOA DA SILVA	1.280,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DE EXAMES DESTA MUNICÍPIO.					
				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 - 1396 - 14/05/2024		1280.00	
1395	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	650,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.					
				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 - 1395 - 14/05/2024		650.00	
1394	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS DESTA MUNICÍPIO .					
				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 - 1394 - 14/05/2024		1412.00	
1393	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	8.331,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE COBERTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
				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 - 1393 - 14/05/2024		8331.15	
1392	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	5.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DOS GARGALOS DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.					
				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 - 1392 - 14/05/2024		5700.00	
1391	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO SITUACIONAL E ELABORAÇÃO DE ROTINAS REFERENTE AOS CONTROLES DE SALDO E VIRGENCIAIS DOS CONTRATOS DA ATENÇÃO BÁSICA FIRMADOS COM O FMS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 011/2023 COMP.03/2024.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
132 / 395

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 - 1391 - 14/05/2024	4500.00			
1390	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	3.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIOS.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1390 - 14/05/2024	3500.00			
1389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1278 - ANA LUISA DE TORRES VALENTIM	640,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES REALIZADAS PELO CAPS DESTES MUNICÍPIOS.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1389 - 14/05/2024	640.00			
1388	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	536,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PLANTÃO NOTURNO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1388 - 14/05/2024	1412.00			
1402	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	3.147,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1402 - 14/05/2024	3147.90			
1401	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	500,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1401 - 14/05/2024	500.60			
1344	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2166 - APOGEU CENTER COMERCIAL	5.345,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ODONTOLÓGICO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DESTES MUNICÍPIOS CONFORME PL Nº006/2023 E PE Nº005/2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1344 - 30/04/2024	5345.00			
1343	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3816 - ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS CONFORME PL Nº008/2023 E PE Nº007/2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1343 - 30/04/2024	900.00			
1263	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	465,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS LABORATORIAIS PRESTADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIOS.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1263 - 14/05/2024	465.00			
1261	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	232,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIOS CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1261 - 30/04/2024	232.50			
1259	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIOS CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.					
			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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
133 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1259 - 25/04/2024			2700.00	
1258	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.27	103800 - Recursos do SUS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	250,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO SOBRE AUTISMO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1258 - 30/04/2024			250.00	
1210	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	243,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1210 - 12/04/2024			243.00	
1213	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	355,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1213 - 12/04/2024			355.50	
1218	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	189,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1218 - 12/04/2024			189.00	
1219	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	260,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1219 - 12/04/2024			260.00	
1224	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	325,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1224 - 12/04/2024			325.00	
1226	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	130,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1226 - 12/04/2024			130.00	
1228	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.040,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAPCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1228 - 12/04/2024			2040.00	
1209	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.985,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1209 - 12/04/2024			5985.00	
1196	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	4.590,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM USG PRESTADOS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.						

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
134 / 395

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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1196 - 12/04/2024			4590.00	
1169	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	153,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.						
				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 - 1169 - 30/04/2024			153.00	
1162	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	2.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ETC PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 1162 - 30/04/2024			4500.00	
1147	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	18.564,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS , SUPORTE TECNICO CONTINUO, DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS , ACESSO A INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA NAS UBS DESTE MUNICIPIO NF 1001983 COMP.03/2024.						
				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 - 1147 - 04/04/2024			19500.00	
1132	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	323,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA LONA DESTINADA AO EVENTO DE FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 1132 - 30/04/2024			323.00	
1131	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 1131 - 02/04/2024			11000.00	
1130	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.160,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 1130 - 02/04/2024			11160.00	
1129	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.060,52	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 1129 - 02/04/2024			11060.52	
1055	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.941,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.						
				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 - 1055 - 28/03/2024			2941.00	
1052	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	555,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.						
				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 - 1052 - 28/03/2024			555.00	
929	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	1.614,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CURATIVOS REALIZADOS NOS PACIENTES ACAMADOS CONFORME DISCRIMINA NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.						

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
135 / 395

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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 929 - 30/04/2024			1614.60	
891	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	1490 - DENTAL MARFIM LTDA	285.12	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.						
				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 - 891 - 13/03/2024			285.12	
854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	4.380,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONserto e REPAROS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.						
				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 - 854 - 08/03/2024			4380.00	
826	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	3.700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB E CDS COMP.02/2024.						
				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 - 826 - 04/03/2024			3700.00	
686	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	3117 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	6.954,88	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS R17 E R18 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.						
				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 - 686 - 30/04/2024			6954.88	
684	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	2.340,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CRUZEIRO E ADJACENCIAS REFERENCIADOS PELO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE ITUGUAÇU PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CAME E 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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 684 - 28/02/2024			2340.00	
1244	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.032,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE Nº003/2023.						
				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 - 1244 - 16/04/2024			1032.00	
1240	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	4.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE Nº002/2023.						
				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 - 1240 - 15/04/2024			4200.00	
1122	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.310,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DO PE Nº003/2023.						
				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 - 1122 - 01/04/2024			1310.00	
870	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	3.652,70	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PE Nº002/2023.						
				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 - 870 - 11/03/2024			3652.70	
678	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	2.417,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE GLICOSE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DO PE Nº003/2023.						

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
137 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1242 - 30/04/2024	616.00			
1227	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	420,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1227 - 12/04/2024	420.00			
1225	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 DO VEICULO DE PLACAOYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1225 - 12/04/2024	70.00			
1223	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	210,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1223 - 12/04/2024	210.00			
1222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	140,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1222 - 12/04/2024	140.00			
1221	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	140,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1221 - 12/04/2024	140.00			
1220	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	420,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1220 - 12/04/2024	420.00			
1217	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	306,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1217 - 12/04/2024	306.00			
1216	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	168,30	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1216 - 12/04/2024	168.30			
1172	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3570 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	510,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1172. - 10/04/2024	510.00			
1170	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	135,00	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 138 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 ACESSO A INTERNET PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/24. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1170. - 09/04/2024 135.00							
1163	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	560,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1163 - 30/04/2024 560.00							
1151	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 DE CONSULTORIA TECNICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA, ENGENHARIA DO TRABALHO PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1151 - 04/04/2024 12000.00							
1124	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	111,57	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RE3DE DE INTERNET PARA A CASA DO TFD EM RECIFE COMP.04/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1124 - 30/04/2024 111.57							
1053	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	929,20	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1053 - 28/03/2024 929.20							
1207	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	5.171,10	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº003/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1207 - 12/04/2024 5171.10							
1239	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	497,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº003/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1239 - 30/04/2024 497.00							
603	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	3.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMO DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº003/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 603 - 15/02/2024 3000.00							
1049	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	2.036,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº002/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1049 - 28/03/2024 2036.00							
1046	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	3831 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	2.472,30	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DO PL Nº025/2023 E PE Nº010/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1046 - 28/03/2024 2472.30							
892	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3596 - MAUES LOBATO COM.E REP. LTDA	3.780,00	

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
139 / 395

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 SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 892 - 13/03/2024	3780.00			
815	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	1.767,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº016/2022 E PE Nº010/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 815 - 01/03/2024	1767.40			
657	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3392 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	5.477,49
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº001/2023 E PE Nº001/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 657 - 22/02/2024	5477.49			
656	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.196,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº001/2023 E PE Nº001/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 656 - 22/02/2024	2196.40			
626	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.024,61
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO DISCRIMINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº001/2023 E PE Nº001/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 626 - 19/02/2024	7024.61			
623	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	3.645,06
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 623 - 19/02/2024	3645.06			
932	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	1.524,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO CONFORME DISCRIMINA NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 932 - 30/04/2024	1524.00			
931	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	2.692,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINA NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 931 - 30/04/2024	2692.00			
590	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	3.312,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINA NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 590 - 15/02/2024	3312.50			
542	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	2.640,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 542 - 08/02/2024	2640.00			
533	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3524 - LIDER MED LTDA	2.205,50

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 140 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 533 - 08/02/2024	2205.50		
525	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3523 - ADELSON JOSE DE SOUZA JUNIOR	2.391,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 525 - 07/02/2024	2391.00		
469	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	8.164,65
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 469 - 30/01/2024	8164.65		
385	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3793 - FLEURY MEDICINA E SAÚDE	3.385,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE DE METILOÇÃO CROMOSSOMO 15 POR MLPA EM PACIENTE PORTADOR DE SINDROME DE PRADER WILLY, LIZ LANNY GOMES DE OLIVEIRA, REFERENCIADA PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 385 - 30/04/2024	3385.00		
1150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	2.738,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023. Conta Pagadora: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1150 - 04/04/2024	2738.00		
930	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	176,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINA NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023. Conta Pagadora: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 930 - 30/04/2024	176.40		
1352	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1352 - 14/05/2024	260.00		
1351	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	420,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1351 - 14/05/2024	420.00		
1350	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 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 DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1350 - 14/05/2024	390.00		
1349	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	650,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3H48 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1349 - 14/05/2024	650.00		
1348	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	168,30

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
141 / 395

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 DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1348 - 14/05/2024		168.30				
1347	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	288,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1347 - 14/05/2024		288.00					
1346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	735,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA 8199 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1346 - 14/05/2024		735.30					
1345	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	153,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1345 - 30/04/2024		153.00					
1281	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.470,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2023.						
	Conta Pagadora:	144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1281 - 30/04/2024		1470.00					
1050	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		94 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.785,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME PE Nº002/2023.						
	Conta Pagadora:	144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1050 - 28/03/2024		1785.60					
890	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	672,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME PE Nº002/2023.						
	Conta Pagadora:	144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 890 - 12/03/2024		672.00					
809	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	538,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA CONFORME PE Nº002/2023.						
	Conta Pagadora:	144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 809 - 01/03/2024		538.00					
1353	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	520,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1353 - 14/05/2024		520.00					
1214	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.823,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1214 - 12/04/2024		1823.40					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
142 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1212	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.247,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1212 - 12/04/2024				1247.40			
1211	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		164,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1211 - 12/04/2024				164.70			
1112	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI		0,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº005/2023 E PE Nº004/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1112/2 - 14/05/2024				0.10			
1112	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI		1.763,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº005/2023 E PE Nº004/2023.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 01/04/2024				1763.00			
1373	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA - ME		5.008,81
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE ABRIL/24.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRTRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1373 - 08/05/2024				5008.81			
1362	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI		18.564,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS , SUPORTE TECNICO CONTINUO, DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS , ACESSO A INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA NAS UBS DESTA MUNICIPIO NF 1002015 COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1362 - 03/05/2024				19500.00			
1123	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447		3.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB E CDS COMP.03/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1123 - 01/04/2024				3700.00			
1241	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	55 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	3961 - G H P S BARRETO		2.697,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO EMULTI DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO PE Nº007/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1241 - 15/04/2024				2697.00			
1048	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	58 - 4.4.90.52.04	103800 - Recursos do SUS	3915 - ASCLEPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.745,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SONAR DOPPLER FETAL CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO PL Nº008/2022 E PE Nº007/2023							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1048 - 28/03/2024				2745.00			
1045	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	55 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	3914 - R E DA SILVA E SILVA LTDA		1.542,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONGARINA COM 03 LUGARES CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS AO SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICIPIO PE 007/2023.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 143 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 - 1045 - 28/03/2024	1542.00			
683		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	55 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	1582 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.520,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM AÇO COM CHAVE E DUAS PORTAS CONFORME MODELO DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADO AO SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR 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 - 683 - 28/02/2024	3520.00			
580		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	55 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	3843 - INFANTARIA COMERCIAL LTDA	1.830,86
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E VENTILADOR CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS AO SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR 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 - 580 - 09/02/2024	1830.86			
1047		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.04	103800 - Recursos do SUS	3135 - LONDRIHOSP IMP E EXP DE PRODUTOS MED E HOSPITA	3.170,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO PL Nº008/2022 E PE Nº007/2023				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1047 - 28/03/2024	3170.00			
726		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	3856 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA	3.057,91
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TELEVISORES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS A 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 - 726 - 30/04/2024	3057.91			
Total do Dia:							428.477,36
15/05/2024	1379	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	3570 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	3.554,05
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DO PL Nº008/2022 E PE Nº007/2023.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1379 - 09/05/2024	3554.05			
19		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	25,44
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA QUE FICA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 19 - 29/04/2024	25.44			
596		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	524,84
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 596 - 30/04/2024	524.84			
1433		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3889 - ADALVA MARIA MENDONÇA FEITOSA CADENCE	1.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ANTONIO DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1433 - 15/05/2024	1000.00			
1434		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	350,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA VILA DE TAQUARA PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO POSTO DE SAÚDE , TENDO EM VISTA A REFORMA DO POSTO COMP.04/2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1434 - 15/05/2024	350.00			
1435		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1250 - ADRIANA LOURENÇO ALEXANDRE SANTOS	500,00

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 144 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO COMP.04/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1435 - 15/05/2024	500.00		
1436	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3872 - LUCIMARIO J SILVA	700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME ONDE FUNCIONA O SAD DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1436 - 15/05/2024	700.00		
1437	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3778 - PAULO SERGIO TIBURCIO DA SILVA	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VANDERLUCIA FELICIANO DE FARIAS ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE 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 - 1437 - 15/05/2024	600.00		
1438	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3959 - MARIA CORDEIRO OLIVEIRA	1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV MANOEL BORBA Nº46 ONDE FUNCIONA O EMULTI DESTA MUNICÍPIO COMP.04/2024. Conta Pagadora: 66 - 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 - 15/05/2024	1500.00		
1426	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.520,00
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 EM PACIENTES ACAMADOS DA ÁREA. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1426 - 15/05/2024	1520.00		
1427	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.19	103800 - Recursos do SUS	573 - GEORAMA EMBALAGENS	78,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1427 - 15/05/2024	78.00		
1428	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	586,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1428 - 15/05/2024	586.00		
1429	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	89,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1429 - 15/05/2024	89.00		
1430	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3933 - ALEX JUNIO MACHADO DA SILVA	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EMULTI 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 - 1430 - 15/05/2024	2500.00		
1431	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3094 - PHARMA E PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	7.197,02
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA 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 - 1431 - 15/05/2024	7197.02		
1432	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	320 - FARMÁCIA MELO	29.719,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.							

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
145 / 395

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 - 1432 - 15/05/2024	29719.30			
1370	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	240,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 1370 - 08/05/2024	240.00			
1424	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	520,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
				Conta Pagadora: 66 - 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 - 15/05/2024	520.00			
1423	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	140,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1423 - 15/05/2024	140.00			
1422	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	520,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1422 - 15/05/2024	520.00			
1421	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	76,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
				Conta Pagadora: 66 - 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 - 15/05/2024	76.50			
1420	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.191,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1420 - 15/05/2024	1191.60			
1419	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	321,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAPGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1419 - 15/05/2024	321.30			
1418	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	627,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
				Conta Pagadora: 66 - 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 - 15/05/2024	627.30			
1417	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	45,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QPCN 2408 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
				Conta Pagadora: 66 - 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 - 15/05/2024	45.00			
1416	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	522,00	

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](mailto:smaltinho@outlook.com)

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
146 / 395

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 CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ASSSITENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL N°003/2019 E PP N°001/2019.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1416 - 15/05/2024		522.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
1415	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		297,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QPGX 2C66 PERTENCENTES A ASSSITENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL N°003/2019 E PP N°001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1415 - 15/05/2024		297.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
1414	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		7.053,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSSITENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL N°003/2019 E PP N°001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1414 - 15/05/2024		7053.30	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
1410	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		186,68	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTO O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA COMP.05/2024.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1410 - 15/05/2024		186.68	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
1409	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		195,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTO O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA COMP.04/2024.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1409 - 15/05/2024		195.60	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
1408	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		56,69	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO COMP.04/2024.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1408 - 15/05/2024		56.69	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
12	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		64,71	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 12 - 29/04/2024		64.71	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
1195	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME		3.758,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1195 - 30/04/2024		3758.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
1171	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS		300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA ONDE FUNCIONA OMÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/24.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 1171 - 30/04/2024		300.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
871	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA		3.476,58	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDERAS AS NECESSIDADES DA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos - 871 - 11/03/2024		3476.58	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
43	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU		8.426,94	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 [smsaltinho@outlook.com](mailto:smaltinho@outlook.com)

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 147 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 CONTRATADOS DO SAMU DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 43/ABRIL - 29/04/2024		9144.00				
42		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	61 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTO PSF CONTRATADOS	34.273,93	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 42/ABRIL - 29/04/2024		37128.94				
44		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTO CAPS	9.656,67	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 44/ABRIL - 29/04/2024		10448.80				
47		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	114 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	18.492,52	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 47/ABRIL - 29/04/2024		20368.00				
5		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,37	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 5 - 29/04/2024		57.37				
4		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,76	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 4 - 29/04/2024		57.76				
1		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1. - 29/04/2024		57.50				
2		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2 - 29/04/2024		57.50				
29		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	900,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DO MENEZES ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 29 - 08/05/2024		900.00				
30		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 A RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 30 - 08/05/2024		800.00				
34		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	350,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO POÇOS PRETOS ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
148 / 395

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 Fiscal Diversos - 34 - 08/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor 350,00		Valor
35	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS		250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 35 - 08/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor 250,00		Valor	
36	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO		350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 36 - 08/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor 350,00		Valor	
33	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA		500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 33 - 08/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor 500,00		Valor	
38	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA		350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 38 - 08/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor 350,00		Valor	
39	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 39 - 08/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor 1000,00		Valor	
8	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		56,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA, QUE FICA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 8 - 08/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor 56,25		Valor	
17	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		479,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 17 - 29/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor 479,28		Valor	
14	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		230,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 14 - 14/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor 230,44		Valor	
594	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		67,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 594 - 30/04/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA Documento Fiscal Valor 67,63		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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 149 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
464		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,25
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 464 - 29/04/2024				56.25			
1		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 29/04/2024				57.50			
37		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3743 - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	2.940,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE TFD DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 37 - 08/05/2024				2940.00			
31		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 A AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 31 - 08/05/2024				800.00			
32		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 OPOSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 32 - 08/05/2024				700.00			
26		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 26 - 08/05/2024				1200.00			
27		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 27 - 08/05/2024				1000.00			
33		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 33 - 15/03/2024				150.00			
Total do Dia:							153.353,45
16/05/2024	1445	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		39.400,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTAURADO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF , SAD - DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/24.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1445 - 16/05/2024				39400.20			
16/05/2024	1443	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO EM AÇO CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1443 - 16/05/2024				1350.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
150 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1446	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		6.804,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETIÇÃO DE ABRIL/24.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1446 - 16/05/2024				6804.00			
1447	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		68 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	239.253,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO PSF DA COMPETIÇÃO ABRIL/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 - 1447 - 16/05/2024				239253.75			
1448	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	180.859,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO MAC - CAME,CAPS E HOSPITAL- DA COMPETIÇÃO JABRIL/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 - 1448 - 16/05/2024				180859.50			
1449	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	12.150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETIÇÃO ABRIL/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 - 1449 - 16/05/2024				12150.00			
1440	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	3526 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	298,82
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 1440 - 16/05/2024				298.82			
1441	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	732,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 1441 - 16/05/2024				732.95			
1444	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		22.642,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO MAC DA COMPETIÇÃO DE ABRIL/24.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1444 - 16/05/2024				22642.20			
27	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 27 - 16/05/2024				400.00			
Total do Dia:							503.891,42
17/05/2024	1451	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3234 - YAPAY	756,74
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO REAGENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE 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 - 1451 - 17/05/2024				756.74			
1453	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	429,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA CONFORME DISCRIMINADA EM NF EM ANEXO DESTINADA AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RZO 2D66 PERTENCENTE AO MAC DESTE MUNICIPIO.							

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
151 / 395

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 - 1453 - 17/05/2024	429.50			
1454	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	250,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RZO 2D66 PERTENCENTE AO MAC 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 - 1454 - 17/05/2024	250.00			
1338	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	580,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS ESTOFADOS DA CADEIRA DA FARMACIA , CADEIRA DE COLETA DO LABORATORIO E LONGARINA PERTENCENTES A 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 - 1338 - 30/04/2024	580.00			
1337	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	510,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS ESTOFADOS DA MACA DA UBS DE GUARACIABA E DO KIT ODONTOLÓGICO DA UBS DE TAQUARA 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 - 1337 - 30/04/2024	510.00			
Total do Dia:							2.526,24	
20/05/2024	1456	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.512,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 1456 - 20/05/2024	1512.00			
1457	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2845 - STEPHANIE RAYALE DE AMORIM	1.800,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMULTI 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 - 1457 - 20/05/2024	1800.00			
1458	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	58,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO FUNCIONARIOS EM TRABALHOS EXTRAS ALIMENTANDO OS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA 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 - 1458 - 20/05/2024	58.00			
1459	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM LICITAÇÕES DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022.						
				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 - 1459 - 20/05/2024	4500.00			
1460	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	9.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS AO FMS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO COMP.04/2024.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 20/05/2024	9500.00			
1461	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3976 - SUPRILOJA1	864,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO EMULTI 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 - 1461 - 20/05/2024	864.00			
1455	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	714,90	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.						

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
152 / 395

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 Fiscal Diversos - 1455 - 20/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 714.90		Valor
1439	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	620,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTE REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1439 - 16/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 620.00		Valor	
1425	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	207 - JOSÉ PETRÚCIO CAVALCANTE JUNIOR	3.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1425 - 15/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3000.00		Valor	
1358	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.026,11	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.04/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1358 - 02/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2128.27		Valor	
1407	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	664,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.04/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1407 - 15/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 664.30		Valor	
1406	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	759,69	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.03/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1406 - 15/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 759.69		Valor	
1380	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.400,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1380 - 10/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1400.00		Valor	
808	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.925,64	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 808/MARÇO - 28/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3856.24		Valor	
807	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	796,71	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 807/MARÇO - 28/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1044.87		Valor	
806	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	741,92	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 806/MARÇO - 28/03/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 866.00		Valor	
386	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	113 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.684,56	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 153 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 - 386/MARÇO - 28/03/2024	2056.80			
56		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.238,34
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 56/MARÇO - 28/03/2024	1548.54			
55		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	482,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 55/MARÇO - 28/03/2024	482.40	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
49		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.425,22
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 49/MARÇO - 28/03/2024	1487.26	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
49		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	266,98
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 49/FEVEREIRO - 28/02/2024	1372.24	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
933		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.147,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 933 - 30/04/2024	1147.50	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
817		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	612,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 817 - 04/03/2024	612.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
965		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	930,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A DOAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 965 - 26/03/2024	930.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
947		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.506,74
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 947 - 20/03/2024	5506.74	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
847		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	279,98
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR COMO NF EM ANEXO DISCRIMINA DESTINADOS AOS VEICULO PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº001/2023.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
			Diversos - 847 - 08/03/2024	279.98	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		
11		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	473,84
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Valor	
					Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA		

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 154 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 11. - 08/05/2024	473.84			
838	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 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 DE CONSULTORIA TECNICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA, ENGENHARIA DO TRABALHO PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 838 - 05/03/2024		12000.00			
1254	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.030,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº025/2023 E PE Nº010/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1254 - 23/04/2024		1030.79			
25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 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 Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 25 - 08/05/2024		2500.00			
621	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	3.975,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL CONFORME DISCRIMINADAS 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.) - TRANSFENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 621 - 19/02/2024		6975.00			
1161	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADOS NE NF EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1161 - 08/04/2024		1700.00			
1381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	2.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1381 - 10/05/2024		2700.00			
1387	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	428,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL 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 - 1387 - 10/05/2024		896.00			
22/05/2024	12	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - 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 - 16/05/2024		26.24			
1470	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	3.540,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.03 E 04/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1470 - 22/05/2024		3540.00			
1471	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3634 - CLAUDILEIDE MARIA SOBRAL ALVES	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENXAME DE ABELHA DO PONTO DE APOIO EM DEMARCAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE 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	
Total do Dia:							69.264,62

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 155 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1471 - 22/05/2024	300.00			
1472	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3977 - RAYANE ARANDADS DE LIMA	1.275,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE BOLSA TIRACOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENFERMEIRA E TECNICAS DE ENFERMAGEM EM TRABALHO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 1472 - 22/05/2024	1275.00			
1464	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	1.539,70	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 1464 - 22/05/2024	1539.70			
1465	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RADIO AGRESTE FM DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 1465 - 22/05/2024	1400.00			
1466	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA PARTE EXTERNA DA CASA DE APOIO DO TFD 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 - 1466 - 22/05/2024	350.00			
1467	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA PARTE EXTERNA DA CASA DE APOIO DO TFD 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 - 1467 - 22/05/2024	350.00			
1468	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA PARTE EXTERNA DA CASA DE APOIO DO TFD 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 - 1468 - 22/05/2024	350.00			
1413	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3789 - MARIA DE FATIMA DA SILVA	33,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 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 - 1413 - 15/05/2024	33.60			
1412	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	949 - MARIA CILENE DA SILVA	100,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 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 - 1412 - 15/05/2024	100.80			
1411	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3590 - LAERCIO JOSE DA SILVA	67,20	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 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 - 1411 - 15/05/2024	67.20			
1405	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	2.572,64	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1405 - 15/02/2024	2572.64			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação

1943-0952-149

Página

156 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
15		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	520,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA					
	Diversos - 15.. - 21/05/2024			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				520.16			
23		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	59,31
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA					
	Diversos - 23 - 21/05/2024			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				59.31			
23		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,96
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA					
	Diversos - 23. - 21/05/2024			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				29.96			
22		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	133,13
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA					
	Diversos - 22 - 21/05/2024			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				133.13			
22		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	73,11
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA					
	Diversos - 22. - 21/05/2024			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				73.11			
15		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	655,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA					
	Diversos - 15 - 21/05/2024			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				655.36			
3		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	84,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA					
	Diversos - 3 - 22/05/2024			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				84.28			
15		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	56,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA					
	Diversos - 15 - 22/05/2024			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				56.16			
7		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA					
	Diversos - 7 - 29/04/2024			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				56.16			
1469		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	3.460,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Diversos - 1469 - 22/05/2024			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				3460.00			

Total do Dia:

17.032,81

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 157 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
23/05/2024	1044	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	3843 - INFANTARIA COMERCIAL LTDA	2.574,86
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, FOGÃO E VENTILADOR CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO PE Nº007/2023.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 30/04/2024				2574.86			
868		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.99	103800 - Recursos do SUS	3409 - I. L. MENDES JUNIOR LTDA	3.079,98
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME DISCRIMINADA EM NF EM ANEXO DESTINADA AO SETOR DE REGULAÇÃO DESTE SECRETARIA DO PL Nº008/2022 E PE Nº007/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 868 - 30/04/2024				3079.98			
855		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	110 - 4.4.90.52.34	103800 - Recursos do SUS	1958 - MULTIAVE	19.673,88
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS AOS TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE DESTE 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 - 855 - 08/03/2024				19673.88			
1514		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3590 - LAERCIO JOSE DA SILVA	33,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 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 - 1514 - 23/05/2024				33.60			
1511		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.21	103800 - Recursos do SUS	351 - BETO IMPORTADOS LTDA	1.070,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 1511 - 23/05/2024				1070.50			
1501		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	360,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1501 - 23/05/2024				360.00			
1502		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	22.012,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 1502 - 23/05/2024				22012.50			
1503		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.652,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1503 - 23/05/2024				19652.00			
1504		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20.561,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 1504 - 23/05/2024				20561.10			
1505		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	27.400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 1505 - 23/05/2024				27400.00			
1506		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.288,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 158 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1506 - 23/05/2024			13288.40	
1507	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21.109,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.						
				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 - 1507 - 23/05/2024			21109.40	
1508	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.917,90	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.						
				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 - 1508 - 23/05/2024			19917.90	
1509	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	3125 - CIRURGICA FAMED DIST DE PROD HOSP EIRELLI	538,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO REF. PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.						
				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 - 1509 - 23/05/2024			538.80	
1510	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.755,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1510 - 23/05/2024			4755.00	
1516	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.03	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	806,13	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTA MUNICIPIO COMP.04/2024.						
				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 - 1516 - 23/05/2024			806.13	
1517	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	35,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O EMULTI DESTA MUNICIPIO COMP.04/2024.						
				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 - 1517 - 23/05/2024			35.30	
1518	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	64,33	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.05/2024.						
				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 - 1518 - 23/05/2024			64.33	
1519	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	839,63	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTA MUNICIPIO COMP.05/2024.						
				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 - 1519 - 23/05/2024			839.63	
1520	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	170,31	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO COMP.05/2024.						
				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 - 1520 - 23/05/2024			170.31	
1521	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	35,32	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O EMULTI DESTA MUNICIPIO COMP.05/2024.						
				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	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 159 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1521 - 23/05/2024	35.32			
1512	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	351 - BETO IMPORTADOS LTDA	3.964,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE COZINHA E UMA CAMA DE SOLTERIO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS A CASA DE APOIO DO TFD 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 - 1512 - 23/05/2024	3964.50			
1500	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		55 - 4.4.90.52.99	103800 - Recursos do SUS	3983 - MR TECH INFORMATICA LTDA	1.934,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EMULT DESTA MUNICIPIO PL Nº008/2022 E PE Nº007/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1500 - 23/05/2024	1934.00			
1513	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		55 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	8.091,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AO EMULTI 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 - 1513 - 23/05/2024	8091.00			
1499	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		22.944,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1499 - 23/05/2024	29506.92			
1498	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS		1.101,83
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS AGENRES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1498 - 23/05/2024	1750.00			
1497	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		580,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO FMS COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1497 - 23/05/2024	747.29			
1473	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	2.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM EXAMES NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 1473 - 22/05/2024	2200.00			
1474	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.21	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	2.102,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS EQUIPES 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	
			Diversos - 1474 - 22/05/2024	2102.60			
1475	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3497 - DAISE BARBOSA DOS SANTOS	420,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1475 - 23/05/2024	420.00			
1476	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	455,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA 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 - 1476 - 23/05/2024	455.00			
1477	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	2.350,00

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
160 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Diversos - 1477 - 23/05/2024 2350.00							
1478	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA		50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DA REGULACAO DESTA SECRETARIA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Diversos - 1478 - 23/05/2024 50.00							
1479	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA		1.400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Diversos - 1479 - 23/05/2024 1400.00							
1463	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO		5.780,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONserto E REPAROS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 Diversos - 1463 - 21/05/2024 5780.00							
1452	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861		1.080,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NO SISTEMA DO ARCONDICIONADO E OUTROS SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO EM NF NO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE AO MAC 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 Diversos - 1452 - 17/05/2024 1080.00							
1483	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		982,44
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA COMP.03/2024. Conta 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 - 1483 - 23/05/2024 982.44							
1482	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		58,43
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA COMP.02/2024. Conta 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 - 1482 - 23/05/2024 58.43							
1481	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE		1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO JUNTO AO CONASEMS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Diversos - 1481* - 23/05/2024 1260.00							
1480	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		4.431,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES, SERVIDOR E PATRONAL, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2023. Conta 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 - 1480* - 23/05/2024 4431.00							
1051	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		515,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONA E ADESIVO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 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 Diversos - 1051 - 30/04/2024 515.00							
1342	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3789 - MARIA DE FATIMA DA SILVA		33,60

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação

1943-0952-149

Página

161 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 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	Valor
			Diversos - 1342 - 30/04/2024	33.60			
1341	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	574,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLETOR PERFURO CORTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO PE Nº003/2023.							
Conta Pagadora: 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 - 1341 - 30/04/2024	574.00			
1340	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	778,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2023.							
Conta Pagadora: 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 - 1340 - 23/05/2024	778.00			
1339	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	907,92
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2023.							
Conta Pagadora: 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 - 1339 - 23/05/2024	907.92			
964	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.63	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	522,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE FORMULARIOS 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor
			Diversos - 964 - 30/04/2024	522.00			
962	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	690,26
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS EM 10HS PARA TROCA DE MÁQUINA NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor
			Diversos - 962 - 30/04/2024	690.26			
844	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2490 - NEWMWD COM E SERVIÇOS DE EQUIP HOSPITALARES L	475,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FILTRO BACTERIANO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor
			Diversos - 844 - 30/04/2024	475.00			
1057	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.09	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	438,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor
			Diversos - 1057 - 30/04/2024	438.00			
1056	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor
			Diversos - 1056 - 30/04/2024	500.00			
1054	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	107,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	Valor
			Diversos - 1054 - 30/04/2024	107.50			
681	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	72,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTROSSONOGRRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 162 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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.) - TRANSFENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 681 - 30/04/2024			72.90	
675	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	3808 - DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS A	895,44	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº025/2023 E PE Nº010/2023.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 675 - 30/04/2024			895.44	
589	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	1.031,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINA NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 589 - 30/04/2024			1031.00	
869	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.064,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2023.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 869 - 30/04/2024			1064.00	
674	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	938,84	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2023.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 674 - 30/04/2024			938.84	
540	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	640,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2023.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 540 - 30/04/2024			640.50	
539	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3153 - NOVA OESTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME OL Nº003/2023 E PE Nº002/2023.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 539 - 30/04/2024			600.00	
						Total do Dia:	249.948,65	
24/05/2024	1523	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	844 - SUETONIO B ROMÃO	3.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 1523 - 24/05/2024			3200.00	
						Total do Dia:	3.200,00	
27/05/2024	1524	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.15	103800 - Recursos do SUS	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	900,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ETC, COMO DISCRIMINA A NF NOS VEICULOS DE PLACA QYG 3610 E PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 1524 - 27/05/2024			900.00	
1525	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		118 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1958 - MULTIAVE	1.514,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 1525 - 27/05/2024			1514.60	
1526	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	315,00	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 163 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.					
		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 - 1526 - 27/05/2024		315.00				
1527	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	120,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO FAZER COTAÇÃO DE PREÇO EM CARUARU.						
	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 - 1527 - 27/05/2024		120.00					
1528	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.						
	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 - 1528 - 27/05/2024		500.00					
1532	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	99,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	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 - 1532 - 27/05/2024		99.00					
1531	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.464,90	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	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 - 27/05/2024		4464.90					
1530	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.665,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	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 - 1530 - 27/05/2024		1665.00					
1529	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.691,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	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 - 1529 - 27/05/2024		2691.00					
1538	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	280,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	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 - 1538 - 27/05/2024		280.00					
1537	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	490,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	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 - 1537 - 27/05/2024		490.00					
1536	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	140,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	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 - 1536 - 27/05/2024		140.00					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
164 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1535	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	49,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1535 - 27/05/2024				49.50			
1534	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	715,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1534 - 27/05/2024				715.50			
1533	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	895,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1533 - 27/05/2024				895.50			
1542	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	210,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1542 - 27/05/2024				210.00			
1541	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1541 - 27/05/2024				2600.00			
1540	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.020,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1540 - 27/05/2024				3020.00			
1539	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	490,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1539 - 27/05/2024				490.00			
1403	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	55 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	1582 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.778,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO ARQUIVO COM GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS CONFORME MODELO DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADO AO SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICIPIO PE Nº007/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1403 - 14/05/2024				1778.00			
17	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	442,75	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 17 - 27/05/2024				442.75			
6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,92	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 165 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 6 - 27/05/2024	57.92			
1450	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	3.140,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS ESTOFADOS DAS LONGARINAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1450 - 17/05/2024		3140.00				
1359	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3523 - ADELSON JOSE DE SOUZA JUNIOR	3.124,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DO PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1359 - 02/05/2024		3124.50				
1386	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	3.620,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 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 - 1386 - 10/05/2024		3620.00				
1442	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	680,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAS PRESTADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA 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 - 1442 - 16/05/2024		680.00				
1462	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.63	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	6.078,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 1462 - 20/05/2024		6078.65				
1404	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	620,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE DUAS LONAS DESTINADA AO SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR E EMULTI 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 - 1404 - 15/05/2024		620.00				
21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	226,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 21 - 17/05/2024		226.04				
Total do Dia:							40.927,86
28/05/2024	1543	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	924,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADO AS TERAPIAS DOS USUÁRIOS DO CAPS 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 - 1543 - 28/05/2024		924.70				
1544	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3971 - NOVO QUINTA DA GLORIA LTDA	2.154,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO ASSIM COMO DISCRIMINA A NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1544 - 28/05/2024		2154.00				
1546	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	4.980,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1546 - 28/05/2024		4980.72				

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 166 / 395
-------------------------------	--	---------------------

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:							8.059,42
29/05/2024	1545	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3986 - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE CIRURGIA E ORTOPEDI	1.848,85
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 1545 - 28/05/2024				1970.00			
1548	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	2.499,37	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1548 - 29/05/2024				2499.37			
Total do Dia:							4.348,22
31/05/2024	1686	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	740 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	2.822,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PAREDES DE GESSO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 1686 - 31/05/2024				2822.00			
1687	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	1.957,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU E RECIFE, TENDO EM VISTA OS VEÍCULOS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSPORTES.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1687 - 31/05/2024				1957.00			
1614	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	24 - UNIMED	65,51	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA GUIA DA UNIMED COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1614 - 31/05/2024				65.51			
463	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	1.260,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.01/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 463 - 29/01/2024				1260.00			
1685	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	97,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1685 - 31/05/2024				97.00			
1684	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.283,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 31/05/2024				1283.00			
1683	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.560,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 1683 - 31/05/2024				1560.00			
1682	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 UM VEÍCULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.02/2024.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
167 / 395

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 - 1682 - 31/05/2024	6500.00				
1681	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA		1.950,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIA.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1681 - 31/05/2024	1950.00				
1680	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA		1.778,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CAME E UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1680 - 31/05/2024	1778.00				
1679	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	4022 - SOARES & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		4.650,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA 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 - 1679 - 31/05/2024	4650.00				
1678	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2379 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA		56,92	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CERTIFICADO SATR 2024 DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1678 - 31/05/2024	56.92				
1488	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	62 - 3.1.90.11.01	600004 - Transf. de Recursos do Governo Federal ACS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS		166.797,20	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1488 - 31/05/2024	219900.19				
1676	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		35,41	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE ARQUIVO DA 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 - 1676 - 31/05/2024	35.41				
1675	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		680,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAS PRESTADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA 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 - 1675 - 31/05/2024	680.00				
1674	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A		1.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PL Nº005/2024 E PE Nº003/2024.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1674 - 31/05/2024	1000.00				
1673	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA		325,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL -DIARIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PL Nº005/2024 E PE Nº003/2024.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1673 - 31/05/2024	325.00				
1672	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	229 - JOELSON MARTINS LEITE		950,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DOS POSTINHOS DO CARÃO E POÇOS PRETOS 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 - 1672 - 31/05/2024					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
168 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1672 - 31/05/2024	950.00			
1658	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4009 - ROSIMEIRE DA SILVA	850,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA ENFERMAGEM .					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1658 - 31/05/2024	850.00			
1656	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3627 - ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	14.513,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E DE JANEIRO A MAIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1656 - 31/05/2024	14513.66			
1657	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.445,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1657 - 31/05/2024	1445.00			
1655	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		118 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	4007 - LKP PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	756,74
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE EM PO PARA ANALISE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1655 - 31/05/2024	756.74			
1654	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4008 - LUCIANA SILVA DE ANDRADE	1.618,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1654 - 31/05/2024	1618.00			
1653	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	72,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO FUNCIONARIOS EM TRABALHOS EXTRAS ALIMENTANDO OS SISTEMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1653 - 31/05/2024	72.00			
1652	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1652 - 31/05/2024	1600.00			
1651	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.860,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS PERTENCENTES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1651 - 31/05/2024	1860.00			
1645	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3637 - ANA BEATRIZ ALVES DE MELO	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISIOTERAPIA DO SAD DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/24..					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1645 - 31/05/2024	1412.00			
1646	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/24.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1646 - 31/05/2024	1412.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
169 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1647	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/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			
Diversos - 1647 - 31/05/2024				1412.00			
1648	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DESTA MUNICÍPIO COMP.05/2024.							
Conta 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 - 1648 - 31/05/2024				1412.00			
1649	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME 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 - 1649 - 31/05/2024				1412.00			
1650	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS 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 - 1650 - 31/05/2024				1412.00			
1644	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3645 - LEONARDO G SANTOS FILHO	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1644 - 31/05/2024				2100.00			
1643	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	1.800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 1643 - 31/05/2024				1800.00			
1642	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	90,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E FORMATAÇÃO COM BACKUP DE UM COMPUTADOR 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			
Diversos - 1642 - 31/05/2024				90.00			
1641	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	4006 - MUNDO DOS PRESENTES	356,36	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 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 - 1641 - 31/05/2024				356.36			
1640	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.19	103800 - Recursos do SUS	2349 - UNIVERSO EMBALAGENS - M DE F. MOTA COM. DE EMB.	68,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE PAPEL CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1640 - 31/05/2024				68.00			
1639	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	386,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1639 - 31/05/2024				1412.00			
1638	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	3552 - EXODO DISTRIBUIDORA LTDA	5.400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.							

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
170 / 395

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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1638 - 31/05/2024			5400.00	
1637	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	3552 - EXODO DISTRIBUIDORA LTDA	5.368,35	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 1637 - 31/05/2024			5368.35	
1636	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA	249,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS TERAPIAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 1636 - 31/05/2024			249.00	
1635	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	110,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 1635 - 31/05/2024			1810.00	
1635	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	1.700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) -		
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1635 - 31/05/2024			1810.00	
1634	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4003 - PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA	900,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO CLUBE JOIA RARA DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO EDUCADOR FISICO DO EMULTI DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 1634 - 31/05/2024			1110.00	
1633	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	1.695,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS PLANTÕES NOTURNOS.						
				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 - 1633 - 31/05/2024			1695.00	
1632	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.520,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA EM REFORMA DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 1632 - 31/05/2024			1520.00	
1631	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.132,35	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 1631 - 31/05/2024			1132.35	
1630	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	150,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS PARTICIPAR DO COLOEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAÚDE MENTAL NO AUDITORIO DA SES/BONGI EM RECIFE.						
				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 - 1630 - 31/05/2024			150.00	
1629	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3781 - LETICIA RAFAELA A DA COSTA	1.580,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOO ARQUIVO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
				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	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 171 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1629 - 31/05/2024	1580.00			
1628	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3851 - LARIZA VITORIA BEZERRA DOS SANTOS	1.897,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1628 - 31/05/2024	1897.00			
1623	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3811 - VIVIANE MARIA DA SILVA	2.133,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/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 - 1623 - 31/05/2024	2133.00			
1620	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.890,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO 3KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES 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 - 1620 - 31/05/2024	1890.00			
1621	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.495,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD, EMULT , MÃE CORUJA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA , DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES 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 - 1621 - 31/05/2024	1495.00			
1622	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.695,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU , CAPS, CAME , E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES 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 - 1622 - 31/05/2024	1695.00			
1619	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES 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 - 1619 - 31/05/2024	250.00			
1618	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM USG PRESTADOS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTES 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 - 1618 - 31/05/2024	300.00			
1617	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	2.841,59
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTES 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 - 1617 - 31/05/2024	2841.59			
1616	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	1.415,03
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA JANTA DO EVENTO DE FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTES 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 - 1616 - 31/05/2024	1415.03			
1615	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	2.248,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES 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	

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
172 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 1615 - 31/05/2024	2248.12				
1613	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA	277,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1613 - 31/05/2024		277.00					
1612	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	150,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DE COMPRAS FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARUARU.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1612 - 31/05/2024		150.00					
1611	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	1.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1611 - 31/05/2024		1000.00					
1610	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	350,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1610 - 31/05/2024		350.00					
1609	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	3.457,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A DOAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 1609 - 31/05/2024		3457.40					
1608	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	3847 - GFS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	593,73	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 1608 - 31/05/2024		593.73					
1607	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	8.947,34	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 1607 - 31/05/2024		8947.34					
1606	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		118 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2024.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1606 - 31/05/2024		800.00					
1605	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 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 DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTE REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE 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 - 1605 - 31/05/2024		5000.00					
893	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	800,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SALA DE FIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE 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 - 893 - 14/05/2024		800.00					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação

1943-0952-149

Página

173 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1604	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	126,00	
Objeto: VALOR EMPENHAO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1604 - 31/05/2024				126.00			
1603	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3999 - RUBEN GABRIEL M MENDIETA	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1603 - 31/05/2024				2100.00			
1602	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA	50,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA CARUARU AOS SABADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1602 - 31/05/2024				50.00			
1601	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	880,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 1601 - 31/05/2024				880.00			
1571	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	527 - JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 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 - 1571 - 31/05/2024				300.00			
1583	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	26,71	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA SERVIDOR DO PISO DA ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1583 - 31/05/2024				26.71			
1582	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	53,41	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1582 - 31/05/2024				53.41			
1091	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		490,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS PROFISSIONAIS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1091 - 28/03/2024				490.00			
1581	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	51,45	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA SERVIDOR DO PISO DA ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1581 - 31/05/2024				51.45			
1580	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	102,90	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 31/05/2024				102.90			
1579	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	524,01	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA SERVIDOR DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.03/2024.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 174 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 Fiscal Diversos - 1579 - 31/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 524.01		Valor
1578	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.048,03	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1578 - 31/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1048.03		Valor	
1577	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	1.011,12	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA SERVIDOR DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1577 - 31/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1011.12		Valor	
1576	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.022,21	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1576 - 31/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2022.21		Valor	
1575	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	11,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA SERVIDOR DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.03/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1575 - 31/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 11.40		Valor	
1574	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	22,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.03/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1574 - 31/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 22.80		Valor	
1573	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	21,97	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA SERVIDOR DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.02/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1573 - 31/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 21.97		Valor	
1572	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	43,93	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.02/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1572 - 31/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 43.93		Valor	
1569	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	213,22	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMP.04/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1569 - 31/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEENCIA Documento Fiscal Valor 213.22		Valor	
1570	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	523,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1570 - 31/05/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1412.00		Valor	
1568	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	217,37	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMP.04/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEENCIA 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
175 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1568 - 31/05/2024	217.37			
1317	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	790,32
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTES MUNICIPIO COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1317* - 30/04/2024	914.40			
1315	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		61 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.736,79
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTES MUNICIPIO COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1315* - 30/04/2024	3712.89			
1316	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	796,71
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTES MUNICIPIO COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1316* - 30/04/2024	1044.87			
1314	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		114 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.664,56
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTES MUNICIPIOCOMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1314* - 30/04/2024	2036.80			
1567	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	252,51
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA TRANSFERENCIAS FEITAS A OUTROS BANCOS DURANTE O MES DE MAIO/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 - 1567 - 31/05/2024	252.51			
1566	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	4.032,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDERAS AS NECESSIDADES DA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1566 - 31/05/2024	4032.90			
1557	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DA VILA DE TAQUARA DESTES 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 - 1557 - 31/05/2024	1300.00			
1558	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1505 - JULIO CESAR FERREIRA ARAUJO	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO DO DIA DA ENFERMAGEM.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1558 - 31/05/2024	300.00			
1559	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS REFERENCIADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTES MUNICIPIO.	5.171,02
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO(LEITE) ESPECIAL DESTINADO À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL, PARA CRIANÇAS EM TRATAMENTO							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1559 - 31/05/2024	5171.00			
1560	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	1.025,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTES 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 - 1560 - 31/05/2024	1025.00			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 176 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1561	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	3.130,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM USG PRESTADOS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA 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 - 1561 - 31/05/2024				3130.00			
1564	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS TRAVAS ELETRONICAS DAS PORTAS 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 - 1564 - 31/05/2024				300.00			
1565	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.30.26	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417	393,36	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINA NF DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS TRAVAS ELETRONICAS DAS PORTAS 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 - 1565 - 31/05/2024				393.36			
1555	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO SITUACIONAL E ELABORAÇÃO DE ROTINAS REFERENTE AOS CONTROLES DE SALDO E VIRGENCIAIS DOS CONTRATOS DA ATENÇÃO BASICA FIRMADOS COM O FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1555 - 31/05/2024				4500.00			
1556	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	729 - EDILSON BEZERRA DA SILVA	250,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA CARUARU NOS SABADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1556 - 31/05/2024				250.00			
1549	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3986 - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE CIRURGIA E ORTOPEDI	722,65	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 1549 - 30/05/2024				770.00			
1550	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	275,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 1550 - 30/05/2024				275.00			
1551	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3988 - LETICIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	50,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM TOPO PARA O BOLO DO EVENTO DO DIA DA ENFERMAGEM.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1551 - 30/05/2024				50.00			
1552	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3989 - LEILA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO	665,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DA ENFERMAGEM.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1552 - 31/05/2024				665.00			
1554	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	1.060,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 1554 - 31/05/2024				1060.00			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 177 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1553	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3990 - VINICIUS PESSOA FELIX	2.824,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1553 - 31/05/2024				2824.00			
1388	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	528,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PLANTÃO NOTURNO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1388 - 14/05/2024				1412.00			
1677	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	55 - 4.4.90.52.99	103800 - Recursos do SUS	3984 - TECHNO SOLUÇÕES EIRELI	3.090,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº 008/2022 E PE Nº007/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1677 - 31/05/2024				3090.00			
Total do Dia:						332.597,06	
Total do Mês:						2.297.019,25	
03/06/2024 1702	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	2.560,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 03/06/2024				2560.00			
1700	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	1.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM BEZERROS E RECIFE, TENDO EM VISTA OS CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS, COMO TAMBEM ALGUNS NA OFICINA.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1700 - 03/06/2024				1500.00			
1699	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	1.700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1699 - 03/06/2024				1700.00			
31	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 31 - 03/06/2024				400.00			
1698	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	48,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1698 - 03/06/2024				48.00			
1547	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	55 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	3758 - LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACAS CONFORME DISCRIMINA NF EM ANEXO DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA 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 - 1547 - 29/05/2024				2700.00			
1701	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	5.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA EM PROJETOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO COMP.05/2024.							

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação

1943-0952-149

Página

178 / 395

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 - 1701 - 03/06/2024		5250.00			
Total do Dia:							13.908,00
04/06/2024	49	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.686,86
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 49*/ABRIL - 30/04/2024		1748.90			
56		Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.323,12
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 56*/ABRIL - 30/04/2024		1633.32			
55		Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	482,41
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 55*/ABRIL - 30/04/2024		482.41			
1705		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	100,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DE COMPRAS FAZER COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM CARUARU.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1705 - 04/06/2024		100.00			
1703		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	800,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA PARA OS 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	
		Diversos - 1703 - 04/06/2024		800.00			
1704		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 4.4.90.52.99	103800 - Recursos do SUS	4026 - IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A.	4.397,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA E 01 (UM) MICROONDAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE ALTINHO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1704 - 04/06/2024		4397.00			
Total do Dia:							8.789,39
05/06/2024	1709	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	2.232,00
		Objeto: VALOR EMPENHAO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1709 - 05/06/2024		2232.00			
1708		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	729 - EDILSON BEZERRA DA SILVA	80,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA CARUARU NOS SABADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1708 - 05/06/2024		80.00			
1707		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	527 - JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA	500,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE COM A FINALIDE DE REALIZAR VISITA NA CASA DO TFD 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 - 1707 - 05/06/2024		500.00			
1694		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI	3.175,30
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº005/2023 E PE Nº004/2023.					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 179 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1694 - 03/06/2024		3175.30		
1667	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	842,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS , CRIOULO E DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 1667 - 31/05/2024		842.00		
1668	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	4012 - MARCOS QUEQUE PROD. MED. HOSP. E LAB.	314,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº007/2023 E PE Nº006/2023.						
				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 - 1668 - 31/05/2024		314.00		
1706	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 UM VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.05/2024.						
				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 - 1706 - 05/06/2024		6500.00		
1730	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	665,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1730 - 05/06/2024		1412.00		
1729	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	3768 - LAUDEMIR SEVERINO DA SILVA	2.824,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/24.						
				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 - 1729 - 05/06/2024		2965.00		
1728	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	150,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DOS SÍTIOS PARA O CAME DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.						
				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 - 1728 - 05/06/2024		158.00		
1727	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA	1.525,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1727 - 05/06/2024		1600.00		
1726	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3375 - JOSE LOURINALDO AZEVEDO DOS SANTOS	1.800,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 1726 - 05/06/2024		1890.00		
1639	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	884,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 1639 - 31/05/2024		1412.00		
1562	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	3.620,30		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.						
				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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 180 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1562 - 31/05/2024			3620.30
1563	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	1.881,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1563 - 31/05/2024			1881.00
1522	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.889,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAO X CONFORME DISCRIMINA A NF EM ANEXO DESTINADOS AO SETOR DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PE Nº003/2023..					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1522 - 24/05/2024			1889.44
Total do Dia:							28.882,04
06/06/2024	1711	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	4022 - SOARES & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.669,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1711 - 05/06/2024			1669.00
1710	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO DO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024-FMS.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1710 - 05/06/2024			1000.00
1737	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	810 - ELIABE DA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO SUPORTE NA EQUIPE DO SAD DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/24.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1737 - 06/06/2024			1412.00
1736	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM PLANTÕES NOTURNOS.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1736 - 06/06/2024			1412.00
1735	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	15.857,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº012/2023 E PE Nº004/2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1735 - 06/06/2024			15857.95
1732	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	360,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1732 - 06/06/2024			360.00
1731	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	325,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL -DIARIO OFICIAL DA UNIÃO O AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1731 - 06/06/2024			325.00
1718	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3587 - ATILA ALAN CAVALCANTI	900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHAD CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE UMA BICA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1718 - 06/06/2024			900.00

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 181 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Diversos - 1718 - 05/06/2024				900.00			
Total do Dia:							22.935,95
07/06/2024	3	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	84,41
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3 - 07/06/2024				84.41			
5		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 5 - 07/06/2024				56.16			
7		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
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 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 7 - 07/06/2024				56.16			
464		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 464 - 29/05/2024				56.16			
1691		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.462,45
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA 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 - 1691 - 03/06/2024				2462.45			
8		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA, QUE FICA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 29/05/2024				56.16			
1		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,41
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 07/06/2024				57.41			
1		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,41
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 07/06/2024				57.41			
594		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 594 - 07/06/2024				56.16			
14		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	258,98
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 182 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 14 - 07/06/2024	258.98			
16		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	49,57
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 16 - 07/06/2024		49.57			
13		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	473,84
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	66 - 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 - 07/06/2024		473.84			
13		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	491,56
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	66 - 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 - 07/06/2024		491.56			
20		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	391,55
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 20 - 07/06/2024		391.55			
1744		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	590,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 1744 - 07/06/2024		590.00			
1743		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO COMP.05/2024.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1743 - 07/06/2024		56.16			
1742		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	470,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO PARA AUTOCLAVE DESTINADO A 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 - 1742 - 07/06/2024		470.50			
1741		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1283 - TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2.375,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIOS X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM 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 - 1741 - 07/06/2024		2375.00			
1738		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1127 - AYRON ALVES MACHADO	6.330,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE PROTESES DENTARIAS NO PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1738 - 06/06/2024		6650.00			
1734		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	665,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE DUAS LONAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO DESTINADA A ATENÇÃO BASICA 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 - 1734 - 06/06/2024		665.00			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 183 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1733	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA	254,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS COM AS CRIANÇAS NEURODIVERGENTES DO EMULTI DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 1733 - 06/06/2024							
Valor Documento Fiscal: 254,80							
Total do Dia:							15.349,44
09/06/2024	1762	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 1762 - 09/06/2024							
Valor Documento Fiscal: 2625,00							
Total do Dia:							2.500,00
10/06/2024	1487	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	158.370,54
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.05/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 1487 - 31/05/2024							
Valor Documento Fiscal: 209133,95							
44	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	9.656,67	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 44/MAIO - 31/05/2024							
Valor Documento Fiscal: 10448,80							
1486	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	4.338,21	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.05/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 1486 - 31/05/2024							
Valor Documento Fiscal: 4824,00							
1485	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	15.945,85	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.05/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 1485 - 31/05/2024							
Valor Documento Fiscal: 17313,43							
42	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	61 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	35.243,51	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 42/MAIO - 31/05/2024							
Valor Documento Fiscal: 38182,00							
43	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	8.204,90	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 43/MAIO - 31/05/2024							
Valor Documento Fiscal: 8900,00							
47	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	114 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	18.128,52	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 47/MAIO - 31/05/2024							
Valor Documento Fiscal: 19968,00							
40	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	17.370,31	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal: Diversos - 40/MAIO - 31/05/2024							
Valor Documento Fiscal: 17370,31							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
184 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 40/MAIO - 31/05/2024	19526.22			
41		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	98.394,99
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 41/MAIO - 31/05/2024	135198.68			
1585		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.05/2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1585 - 31/05/2024	1200.00			
1590		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	261,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONsertO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1590 - 31/05/2024	261.00			
1589		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	85,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONsertO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1589 - 31/05/2024	85.50			
1588		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	45,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONsertO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1588 - 31/05/2024	45.00			
1587		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	15.842,77
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONsertO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1587 - 31/05/2024	15842.77			
1600		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	140,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONsertO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	66 - 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 - 31/05/2024	140.00			
1599		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.470,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONsertO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1599 - 31/05/2024	3470.00			
1598		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	70,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONsertO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1598 - 31/05/2024	70.00			
1597		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
185 / 395

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 VEICULO DE PLACA PPEB 0438 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1597 - 31/05/2024		70,00				
1596	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		130,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1596 - 31/05/2024		130,00					
1595	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1595 - 31/05/2024		70,00					
1594	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.730,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1594 - 31/05/2024		1.730,00					
1593	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		112,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1593 - 31/05/2024		112,50					
1592	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		85,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1592 - 31/05/2024		85,50					
1591	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.714,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1591 - 31/05/2024		1.714,50					
1489	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	64 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		58.294,99	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.05/2024						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1489 - 23/05/2024		58.294,99					
1490	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		48.767,86	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.05/2024.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1490 - 23/05/2024		48.767,86					
1110	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		4.900,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/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/MAIO - 28/05/2024		4.900,00					
387	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	46 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		35.141,11	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 186 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 387/MAIO - 31/05/2024		35141.11		
1111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.195,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA O FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.						
				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 - 1111 - 28/05/2024		1195.00		
25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 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 Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
				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 - 25 - 07/06/2024		2500.00		
1689	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	115,81	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RE3DE DE INTERNET PARA A CASA DO TFD EM RECIFE COMP.06/2024.						
				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 - 1689 - 03/06/2024		115.81		
1776	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	9.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AO FMS NA AREA DE DIREITO PUBLICO COMP.05/2024.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1776/2024 - 10/06/2024		9500.00		
1775	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DE COMPRAR RESOLVER ASSUNTOS CONCERNETES AO SETOR EM CARUARU.						
				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 - 1775 - 10/06/2024		200.00		
1763	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3778 - PAULO SERGIO TIBURCIO DA SILVA	600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VANDERLUCIA FELICIANO DE FARIAS ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO MAC 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1763 - 10/06/2024		600.00		
1761	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	3.050,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.						
				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 - 1761 - 09/06/2024		3050.00		
1760	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3933 - ALEX JUNIO MACHADO DA SILVA	2.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATNDER AS NECESSIDADES DO EMULTI DESTA MUNICIPIO.						
				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 - 1760 - 09/06/2024		2500.00		
1759	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.						
				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 - 1759 - 09/06/2024		1600.00		
1758	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	1.656,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.						

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 187 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1758 - 09/06/2024		1740.00	
1757	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	207 - JOSÉ PETRÚCIO CAVALCANTE JUNIOR	3.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTES MUNICIPIOS.					
				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 - 1757 - 09/06/2024		3000.00	
1756	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024.					
				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 - 1756 - 09/06/2024		1400.00	
1755	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	2.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIOS DURANTE O MÊS JUNHO/2024.					
				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 - 1755 - 09/06/2024		2700.00	
1754	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	8.331,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE COBERTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS.					
				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 - 1754 - 09/06/2024		8331.15	
1753	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	5.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DOS GARGALOS DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIOS.					
				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 - 1753 - 09/06/2024		5700.00	
1752	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM CARUARU, TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
				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 - 1752 - 09/06/2024		1050.00	
1750	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3811 - VIVIANE MARIA DA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS COMP.03/2024.					
				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 - 1750 - 09/06/2024		1412.00	
1749	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2707 - IVANEIDE MARIA DA SILVA	210,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DOS PEDREIROS DA UBS DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIOS.					
				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 - 1749 - 09/06/2024		210.00	
1748	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	1.560,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU DEVIDO OUTROS VEICULOS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
				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 - 1748 - 09/06/2024		1640.00	
1747	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3851 - LARIZA VITORIA BEZERRA DOS SANTOS	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS COMP. 05/2024.					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 188 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 - 1747 - 09/06/2024	1412.00		
1746	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA		1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME 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 - 1746 - 09/06/2024	1412.00		
1751	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA		117,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1751 - 10/06/2024	117.00		
1388	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA		348,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PLANTÃO NOTURNO 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 - 1388 - 14/05/2024	1412.00		
1634	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4003 - PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA		110,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO CLUBE JOIA RARA DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELO EDUCADOR FISICO DO EMULTI 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 - 1634 - 31/05/2024	1110.00		
Total do Dia:							589.413,19
11/06/2024	1745	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	4.838,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA COZINHA 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 - 1745 - 09/06/2024	4838.80		
Total do Dia:							4.838,80
12/06/2024	1669	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RADIO AGRESTE FM DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/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 - 1669 - 31/05/2024	1400.00		
1797	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA		150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DA REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU.					
				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 - 1797/2024 - 12/06/2024	150.00		
1796	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS		100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADOR DO CAPS DESTA MUNICIPIO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA IV GERES EM CARUARU.					
				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 - 1796/2024 - 12/06/2024	100.00		
1780	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3520 - IMPRESSORA.COM		2.181,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO.					
				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 - 1780/2024 - 12/06/2024	2181.56		
1781	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		515,00

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 189 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 CONFECCÃO DE DUAS LONAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1781 - 12/06/2024 665.00							
1660	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1945 - RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS		3.209,85
Objeto: VALOR EMPENHADO DE ACORDO COM INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI 14133/2021-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO SPRINTER/FURGÃO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTA MUNICIPIO CONFORME ORÇAMENTO INTERNO Nº55327 EM ANEXO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1660 - 31/05/2024 3209.85							
1659	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1945 - RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS		897,00
Objeto: VALOR EMPENHADO DE ACORDO COM INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI 14133/2021-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO SPRINTER/FURGÃO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTA MUNICIPIO CONFORME ORÇAMENTO INTERNO Nº55327 EM ANEXO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1659 - 31/05/2024 897.00							
Total do Dia:							8.453,41
13/06/2024	1671	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	4013 - INFINITI CONFECCÃO LTDA	95,76
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA NF Nº7.826 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA NAO TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023. Conta Pagadora: 66 - 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 - 01/06/2024 95.76							
1670	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	4013 - INFINITI CONFECCÃO LTDA		532,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA NAO TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023. Conta Pagadora: 66 - 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 - 31/05/2024 532.00							
32	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 OPOSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 32 - 07/06/2024 700.00							
37	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3743 - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO FILHO		2.940,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 37 - 07/06/2024 2940.00							
27	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA		1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 27 - 07/06/2024 1200.00							
1713	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		9.330,82
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.05/2024. Conta Pagadora: 66 - 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 - 05/06/2024 9330.82							
1715	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		1.029,07
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.05/2024. Conta Pagadora: 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 190 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1715 - 05/06/2024	1029.07			
1716	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.769,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.05/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1716 - 05/06/2024		6769.35			
1714	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.704,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE MAIO/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 - 1714 - 05/06/2024		8704.77			
1712	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.803,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE MAIO/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1712 - 05/06/2024		1803.00			
1717	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	12.407,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE MAIO/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 - 1717 - 05/06/2024		12407.76			
1688	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	499,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO COMP.05/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1688 - 03/06/2024		499.06			
1690	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	18.564,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS , SUPORTE TECNICO CONTINUO, DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS , ACESSO A INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA NAS UBS DESTE MUNICIPIO NF 1002015 COMP.05/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1690 - 03/06/2024		18564.00			
1692	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 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 DE CONSULTORIA TECNICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA, ENGENHARIA DO TRABALHO PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1692 - 03/06/2024		12000.00			
1693	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	3.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB E CDS COMP.05/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1693 - 03/06/2024		3700.00			
1783	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	560,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.					
		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 - 1783/2024 - 13/06/2024		560.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
191 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1785	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		105 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	713,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÊNCIA SANITÁRIA DESTES MUNICÍPIO.							
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 - 1785/2024 - 13/06/2024				713.60			
1782	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.26	103800 - Recursos do SUS	4028 - JEFFERSON RODRIGUES VELOSO	1.767,26
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE ALTINHO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
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 - 1782/2024 - 13/06/2024				1767.26			
1779	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	230,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE REFERENTE A EXAMES DE US DE ABDOMEN TOTAL REALIZADOS EM PACIENTE REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.							
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 - 1779/2024 - 12/06/2024				230.00			
1778	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 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 DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTE REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.							
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 - 1778/2024 - 12/06/2024				5000.00			
1774	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.820,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICÍPIO COMP.05/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1774/2024 - 10/06/2024				1820.00			
1773	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3972 - WILTON ALVES DA COSTA	1.820,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICÍPIO COMP.05/2024.							
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 - 1773/2024 - 10/06/2024				1820.00			
1784	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	39,89
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 16.607-3 PERTENCENTE AO FMS COMP.05/2024.							
Conta Pagadora: 6 - BB C/C Nº 16.607-3 - FMS ALTINHO - FMS CONVENIENTE				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1784 - 13/06/2024				39.89			
1786	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	1.303,56
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA BANCADA 1,40X0,60 2 PRATELEIRAS 100% INOX DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.							
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 - 1786/2024 - 13/06/2024				1303.56			
Total do Dia:							93.529,90
17/06/2024	1800	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONCERTO DA VIATURA DO SAMU NA RODOBENS EM CARUARU.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1800/2024 - 17/06/2024				200.00			
1799	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA CARUARU AOS SABADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1799/2024 - 17/06/2024				100.00			
1798	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA	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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
192 / 395

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 CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1798/2024 - 17/06/2024				800.00			
Total do Dia:							1.100,00
18/06/2024	1665	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	2388 - E. J DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS - ME	715,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LABORATORIAIS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MSITA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DO PL Nº007/2023 E PE Nº006/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1665 - 01/06/2024				715.20			
1664		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	2.033,42
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº025/2023 E PE Nº010/2023.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 31/05/2024				2033.42			
39		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 39 - 07/06/2024				1000.00			
1625		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	3125 - CIRURGICA FAMED DIST DE PROD HOSP EIRELLI	488,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO REF. PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1625 - 31/05/2024				488.40			
1695		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	3.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB E CDS COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1695 - 03/06/2024				3700.00			
1772		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.490,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 1772/2024 - 10/06/2024				7490.00			
1769		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 1769/2024 - 10/06/2024				500.00			
1792		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	1.998,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1792/2024 - 17/06/2024				1998.50			
1791		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	2349 - UNIVERSO EMBALAGENS - M DE F. MOTA COM. DE EMB.	243,41
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS 20X30 DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 1791/2024 - 17/06/2024				243.41			

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
193 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1790	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.27	103800 - Recursos do SUS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	280,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1790/2024 - 17/06/2024				280,00			
1787	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	975,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, CRIOULO E DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1787/2024 - 14/06/2024				975,00			
1771	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1771/2024 - 10/06/2024				4800,00			
1770	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.260,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1770/2024 - 10/06/2024				1260,00			
1768	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	3685 - NSG COMERCIO LTDA	7.910,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PL Nº007/2023 E PE Nº006/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1768/2024 - 10/06/2024				7910,68			
1766	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	458,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA 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			
Diversos - 1766 - 10/06/2024				458,00			
1765	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3739 - KLEBER JORTANE CORDEIRO NOGUEIRA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/24.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1765 - 10/06/2024				1412,00			
1764	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.512,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA COLETA DE EXAMES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PACIENTES ACAMADOS DA ÁREA.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1764 - 10/06/2024				1512,00			
49	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.890,53	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta 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 - 49/MAIO - 31/05/2024				1952,57			
1818	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	390,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL -DIARIO OFICIAL DA UNIÃO O AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1818/2024 - 18/06/2024				390,00			
1817	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO DO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 194 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1817/2024 - 18/06/2024			1000.00
1816	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.23	103800 - Recursos do SUS	3869 - BRUNA RAYANE GOUVEIA DE LIRA		3.883,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DO FARDAMENTO DOS ENFERMEIROS DA UNIDADE MISTA DO ALTINHO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1816/2024 - 18/06/2024			3883.00
1496	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		482,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2024.					
				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 - 1496 - 23/05/2024			482.40
1491	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		796,71
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.05/2024.					
				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 - 1491 - 23/05/2024			1044.87
1492	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		765,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMP.05/2024.					
				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 - 1492 - 23/05/2024			890.00
1493	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	61 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		2.887,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO COMP.05/2024					
				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 - 1493 - 23/05/2024			3818.22
1494	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	114 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.624,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMP.05/2024.					
				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 - 1494 - 23/05/2024			1996.80
1495	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.421,17
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2024.					
				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 - 1495 - 23/05/2024			1731.37
Total do Dia:							51.918,52
19/06/2024	1848	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	235,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1848/2024 - 19/06/2024			235.20
1824	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA		1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1824/2024 - 19/06/2024			1412.00
1823	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA		368,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
195 / 395

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.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1823/2024 - 19/06/2024			368.00	
1822	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	527 - JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA		300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA COSEMS EM CARUARU.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1822/2024 - 19/06/2024			300.00	
1821	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA		1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME DESTA MUNICÍPIO.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1821/2024 - 19/06/2024			1412.00	
1820	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2845 - STEPHANIE RAYALE DE AMORIM		1.800,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMULTI DESTA MUNICÍPIO.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1820/2024 - 19/06/2024			1800.00	
22	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		73,01	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
				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 - 22 - 13/06/2024			73.01	
2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		57,41	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
				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 - 2 - 29/05/2024			57.41	
21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		233,26	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
				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 - 21 - 19/06/2024			233.26	
23	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		30,03	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
				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 - 23 - 13/06/2024			30.03	
23	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		29,95	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
				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 - 23 - 13/06/2024			29.95	
22	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		122,34	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
				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 - 22 - 13/06/2024			122.34	
1515	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2143 - CINTIA VALDENIA DA SILVA		168,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM RECIFE.						
				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 - 1515 - 15/06/2024			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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 196 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1515 - 23/05/2024	168.00			
1661		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	242,26
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU COMP.06/2024.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1661 - 31/05/2024	242.26			
1663		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.741,11
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA COMP.05/2024.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1663 - 31/05/2024	1741.11			
1696		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	4025 - MARIA E FERREIRA	150.299,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE ALTINHO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1696 - 03/06/2024	150299.00			
1789		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	129,26
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO 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 Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1789/2024 - 17/06/2024	129.26			
1794		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3346 - FD DESCARTAVEIS - 36156444000168	106,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE MISTA DO ALTINHO, CONFORME NOTA ME ANEXO.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1794/2024 - 18/06/2024	106.50			
1793		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.354,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1793/2024 - 18/06/2024	1354.00			
1788		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1788/2024 - 14/06/2024	10500.00			
1777		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	55 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	3961 - G H P S BARRETO	3.705,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA E MESA DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPIO REFERENTE AO PE Nº007/2023.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1777/2024 - 11/06/2024	3705.50			
Total do Dia:							174.318,83
20/06/2024	1869	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	55 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	4031 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MERCADORIA	525,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA ESTANTE DESTINADA A UBS DO CARÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1869/2024 - 20/06/2024	525.00			
31		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 31/JUNHO-2 - 20/06/2024	200.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
197 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1868	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSERVO DOS VEÍCULOS EM CARUARU.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 1868/2024 - 20/06/2024							
				Valor	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	Valor	
				200.00			
1805	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.23	103800 - Recursos do SUS	1166 - AVIL TEXTIL LTDA	482,96	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 1805 - 20/06/2024							
				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
				482.96			
33	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 33 - 07/05/2024							
				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
				500.00			
36	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 36 - 07/06/2024							
				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
				350.00			
31	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 A AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 31 - 07/06/2024							
				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
				800.00			
1807	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	4029 - HELENA BEATRIZ REIS SAADY	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 1807 - 20/06/2024							
				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
				2100.00			
1815	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	14.866,88	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA MAIO/24.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 1815 - 20/06/2024							
				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
				14866.88			
1813	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	68 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	268.436,25	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO PSF DA COMPETÊNCIA MAIO/24.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 1813 - 20/06/2024							
				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
				268436.25			
1814	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	190.275,75	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO MAC - CAME,CAPS E HOSPITAL- DA COMPETÊNCIA MAIO/24.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 1814 - 20/06/2024							
				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
				190275.75			
1804	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.70	103800 - Recursos do SUS	2787 - CRISTINA & FILHOS CONFECÇOES LTDA ME	4.168,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARMAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Diversos - 1804 - 20/06/2024							
				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
				4168.00			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 198 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1803	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	1.110,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1803 - 20/06/2024				1110.00			
1827	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	2.550,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1827/2024 - 20/06/2024				2550.00			
1826	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.							
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 - 1826/2024 - 20/06/2024				600.00			
Total do Dia:						487.014,84	
21/06/2024	47	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	114 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	17.946,52
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
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 - 47/6 - 21/06/2024				19768.00			
44	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTO CAPS	9.656,67	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 44/6 - 21/06/2024				10448.80			
43	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTO SAMU	7.986,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 43/6 - 21/06/2024				8660.00			
42	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	61 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTO PSF CONTRATADOS	33.905,81	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 42/6 - 21/06/2024				36712.00			
1885	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	11.754,90	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1885/2024 - 21/06/2024				12708.00			
1883	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	4.338,21	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1883/2024 - 21/06/2024				4824.00			
1880	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	62 - 3.1.90.11.01	600004 - Transf. de Recursos do Governo Federal ACS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	174.098,06	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1880/2024 - 21/06/2024				228842.85			

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 199 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1879	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	130.335,01	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1879/2024 - 21/06/2024				Valor 179469.54			
41	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	84.663,52	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 41/JUNHO - 21/06/2024				Valor 117615.16			
40	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	16.709,51	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
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 - 40/JUNHO-1ª - 21/06/2024				Valor 18773.15			
1812	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.680,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS PERTENCENTES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024.							
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 - 1812 - 20/06/2024				Valor 1680.00			
1832	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	2.600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1832/2024 - 21/06/2024				Valor 2600.00			
1831	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA	910,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1831/2024 - 21/06/2024				Valor 910.00			
1830	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/24.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1830/2024 - 21/06/2024				Valor 1412.00			
1829	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1829/2024 - 21/06/2024				Valor 1412.00			
1828	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/24.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1828/2024 - 21/06/2024				Valor 1412.00			
40	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	8.699,03	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
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 - 40/7 - 21/06/2024				Valor 8699.03			

Total do Dia: 509.519,74

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
200 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
26/06/2024	1833	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	105 - 3.3.90.30.23	103800 - Recursos do SUS	492 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME	840,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE 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 - 1833/2024 - 25/06/2024				840.00			
29		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DO MENEZES ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 29 - 07/06/2024				900.00			
38		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 38 - 07/06/2024				350.00			
Total do Dia:							2.090,00
27/06/2024	1874	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	4031 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MERCADORIA	421,76
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRSPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
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 - 1874/2024 - 27/06/2024				421.76			
1862		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA YQG 3700 PERTENCENTE A ASSSITENCIA DE MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1862 - 27/06/2024				1260.00			
1861		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	560,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSSITENCIA DE MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1861 - 27/06/2024				560.00			
1860		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	210,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTE A ASSSITENCIA DE MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1860 - 27/06/2024				210.00			
1859		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	515,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSSITENCIA DE MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1859 - 27/06/2024				515.70			
1858		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.222,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA YQG 3700 PERTENCENTE A ASSSITENCIA DE MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 27/06/2024				3222.00			
1857		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	459,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTE A 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 201 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1857 - 27/06/2024	459.00			
1811	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	833,64	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RZO 2D66 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1811 - 20/06/2024	833.64				
1810	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	1.285,36	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RZO 2D66 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1810 - 20/06/2024	1285.36				
1863	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	540,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES EXTRAS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1863 - 27/06/2024	540.00				
1809	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	150,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS PES DA GELADEIRA DA UBS LINDAURA ALVES NA VILA NOVA 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 - 1809 - 20/06/2024	150.00				
1808	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	1.210,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DE ALGUNS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1808 - 20/06/2024	1210.00				
1849	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		53.757,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DA ATENÇÃO BASICA - PSF , SAD - DA COMPETÊNCIA DE MAIO/24.					
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1849 - 27/06/2024	53757.00				
1851	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		8.325,45	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA DE MAIO/24.					
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1851 - 27/06/2024	8325.45				
1850	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		22.634,10	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO MAC DA COMPETÊNCIA DE MAIO/24.					
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1850 - 27/06/2024	22634.10				
1856	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.430,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1856 - 27/06/2024	1430.00				
1855	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	520,00	

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
202 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019. Conta Pagadora: 66 - 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 - 27/06/2024	520.00		
1854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.260,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019. Conta Pagadora: 66 - 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 - 27/06/2024	5260.50		
1853	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.145,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019. Conta Pagadora: 66 - 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 - 27/06/2024	1145.70		
1847	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861	440,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NO SISTEMA DO ARCONDICIONADO E OUTROS SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADO EM NF NO VEICULO DE PLACA QYG-3610 ERTENCENTE AO MAC DESTA MUNICIPIO. 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 - 1847/2024 - 27/06/2024	440.00		
1846	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	226 - MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME	10.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA CLIMATIZADA E CARPETADA PARA SER USADA COMO CONSULTORIO MOVEI , NO PERÍODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 2024 DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1846/2024 - 27/06/2024	10000.00		
1845	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO. 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 - 1845/2024 - 27/06/2024	1300.00		
1844	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	825,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO. 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 - 1844/2024 - 27/06/2024	825.00		
1843	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO SITUACIONAL E ELABORAÇÃO DE ROTINAS REFERENTE AOS CONTROLES DE SALDO E VIRGENCIAIS DOS CONTRATOS DA ATENÇÃO BASICA FIRMADOS COM O FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1843/2024 - 27/06/2024	4500.00		
1842	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM PLANTÕES NOTURNOS. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1842/2024 - 27/06/2024	1412.00		
1841	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	2.340,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TALÕES DE ABTASTECIMENTO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE ALTINHO, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1841/2024 - 27/06/2024	2340.90		
1840	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	899,00

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 203 / 395
-------------------------------	--	---------------------

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 PAPEL OFICIO TIMBRADO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE ALTINHO, CONFORME NOTA EM ANEXO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1840/2024 - 27/06/2024 899.00							
1839	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	330,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM CARUARU, TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1839/2024 - 27/06/2024 330.00							
1838	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	262,55	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 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 - 1838/2024 - 27/06/2024 262.55							
1837	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3527 - HUB PAGAMENTOS S.A	96,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE ALTINHO. 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 - 1837/2024 - 27/06/2024 96.00							
1836	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	844 - SUETONIO B ROMÃO	3.200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. 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 - 1836/2024 - 26/06/2024 3200.00							
1834	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	4.400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1834/2024 - 25/06/2024 4400.00							
1825	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	3759 - S B PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.483,55	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº025/2023 E PE Nº010/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1825/2024 - 20/06/2024 1483.55							
1801	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	3.770,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO , CONserto e REPAROS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/05/2024 A 16/06/2024. 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 - 1801/2024 - 18/06/2024 3770.00							
1795	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3570 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	510,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1795/2024 - 18/06/2024 510.00							
1739	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	5.950,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 1739 - 07/06/2024 5950.00							
Total do Dia:							145.459,21
28/06/2024	1963	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	1.000,00

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 204 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 ORNAMENTAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS EVENTOS DE PRE-CONFERENCIA DE SAÚDE 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 - 1963 - 28/06/2024				1050.00			
1962	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2290 - MARCOS ROBERTO DE MELO ALVES	700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NOS EVENTOS DE PRE-CONFERENCIA DE SAÚDE REALIZADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 1962 - 28/06/2024				700.00			
1961	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DATASHOW NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO NOS EVENTOS DE PRE-CONFERENCIA DE SAÚDE 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 - 1961 - 28/06/2024				400.00			
1960	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1826 - JAQUELINE TEIXEIRA DE BARROS	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS DE PRE-CONFERENCIA REALIZADOS PELAS UBS 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 - 1960 - 28/06/2024				1200.00			
1959	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3986 - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE CIRURGIA E ORTOPEDI	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA 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 - 1959 - 28/06/2024				600.00			
1958	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.352,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO 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 - 1958 - 28/06/2024				2352.00			
1957	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4048 - PEDRO RAFAEL ALVES	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS DEPARTAMENTOS DA 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 - 1957 - 28/06/2024				1200.00			
1956	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 28/06/2024				1200.00			
1955	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	169,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A IMPRESSORA DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1955 - 28/06/2024				169.24			
1954	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	339,85
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1954 - 28/06/2024				339.85			
1941	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	910,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 205 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1941 - 28/06/2024		910.00	
1953	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	2.925,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORROS DE GESSO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.					
				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 - 1953 - 28/06/2024		6000.00	
1952	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	1.420,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.					
				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 - 1952 - 28/06/2024		1420.00	
1951	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3527 - HUB PAGAMENTOS S.A	229,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER DESTINADO A IMPRESSORA DA REGULÇÃO DE MARCAÇÃO DE EXAMES.					
				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 - 1951 - 28/06/2024		229.80	
1950	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.740,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.					
				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 - 1950 - 28/06/2024		1740.00	
1949	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	706,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE NA SUBSTITUIÇÃO DOS VIGILANTE DESTA SECRETARIA.					
				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 - 1949 - 28/06/2024		706.00	
1948	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4047 - GABRIELLY V D A BEZERRA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1948 - 28/06/2024		1412.00	
1947	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3990 - VINICIUS PESSOA FELIX	2.118,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E JUNHO DE 2024.					
				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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1947 - 28/06/2024		2118.00	
1946	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3255 - PLINIO PESSOA FELIX	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES NOS EVENTOS REALIZADOS PELA UBS DO CENTRO , TIPO VACINAÇÃO E COLETA DE CITOLOGIA.					
				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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1946 - 28/06/2024		150.00	
1945	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4046 - JONAILTON ALBERTO	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS UBS DESTA MUNICÍPIO.					
				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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1945 - 28/06/2024		1412.00	
1944	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	1.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU DEVIDO OUTROS VEICULOS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
				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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 206 / 395
-------------------------------	--	---------------------

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 - 1944 - 28/06/2024	1200.00			
1943	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3889 - ADALVA MARIA MENDONÇA FEITOSA CADENCE	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ANTONIO DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO COMP.05/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEENCIA	Valor
			Diversos - 1943 - 28/06/2024	1000.00			
1942	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3971 - NOVO QUINTA DA GLORIA LTDA	4.487,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO ASSIM COMO DISCRIMINA A NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEENCIA	Valor
			Diversos - 1942 - 28/06/2024	4487.00			
1940	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3536 - ERIECKSON L M S CAMPOS	250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO CONSULTORIO MOVEI INSTALADO NO PATIO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 1940 - 28/06/2024	250.00			
1939	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	2.783,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 1939 - 28/06/2024	2783.12			
1938	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 1938 - 28/06/2024	1412.00			
1937	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	810 - ELIABE DA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO SUPORTE NA EQUIPE DO SAD DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/24.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 1937 - 28/06/2024	1412.00			
1936	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORBELIAS DESTINADAS A VELÓRIO DE PARENTES DE FUNCIONÁRIOS.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 1936 - 28/06/2024	500.00			
1935	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA RESOLVER ASSUNTOS NOS SINDICATOS SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS EM CARUARU.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 1935 - 28/06/2024	200.00			
1934	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES RESOLVER ASSUNTOS SOBRE OS CONCERTOS DOS VEÍCULOS NA OFICINA EM CARUARU.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 1934 - 28/06/2024	200.00			
1933	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
			Diversos - 1933 - 28/06/2024	1600.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
207 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1932	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	740,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1932 - 28/06/2024				740.00			
1931	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	8.453,31
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE COBERTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 1931 - 28/06/2024				8453.31			
1930	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3781 - LETICIA RAFAELA A DA COSTA	1.680,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOO ARQUIVO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 1930 - 28/06/2024				1680.00			
1929	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3375 - JOSE LOURINALDO AZEVEDO DOS SANTOS	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS 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 - 1929 - 28/06/2024				1412.00			
1928	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3327 - CAMILA APARECIDA FERREIRA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EMULTI DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 1928 - 28/06/2024				1512.00			
1927	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	4045 - M PLAST COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E UTILIDA	416,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CONFERENCIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 1927 - 28/06/2024				416.00			
1926	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	4031 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MERCADORIA	112,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 1926 - 28/06/2024				112.00			
1925	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	1.411,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA 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 - 1925 - 28/06/2024				1412.00			
1924	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	320,51
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA UBS DA VILA DA COHAB 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 - 1924 - 28/06/2024				320.51			
1922	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2548 - JOSE ERIVA SILVA	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO SABADO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 1922 - 28/06/2024				100.00			
1919	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	1.608,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
208 / 395

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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1919 - 28/06/2024	1688.00				
1923	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO COMP.05/2024.						
			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 - 1923 - 28/06/2024	800.00				
1921	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		469,71	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO COMP.05/2024.						
			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 - 1921 - 28/06/2024	469.71				
1920	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		937,05	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.						
			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 - 1920 - 28/06/2024	937.05				
1918	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4042 - SERGIO ANTONIO DA SILVA		880,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1918 - 28/06/2024	925.00				
1917	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA		1.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.						
			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 - 1917 - 28/06/2024	1575.00				
1916	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA		890,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU DEVIDO OUTROS VEICULOS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.						
			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 - 1916 - 28/06/2024	935.00				
1915	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO		1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS DESTA MUNICIPIO .						
			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 - 1915 - 28/06/2024	1412.00				
1914	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA		1.560,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DETAQUARA DESTA MUNICIPIO.						
			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 - 1914 - 28/06/2024	1560.00				
1913	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO		825,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO.						
			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 - 1913 - 28/06/2024	825.00				
1911	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484		90,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E FORMATAÇÃO COM BACKUP DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.						
			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			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
209 / 395

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 - 1911 - 28/06/2024	90.00			
1852	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3071 - JOSE FABIANO DA SILVA	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL TENDO EM VISTA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA SE ENCONTRAREM NA OFICINA.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1852 - 27/06/2024		615.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
1910	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	1.110,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1910 - 28/06/2024		1165.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
1896	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	58,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS A OUTROS BANCOS PELA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO FMS COMP.06/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1896 - 28/06/2024		58.60	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
1895	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO EM PLANTÃO NOTURNO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1895 - 28/06/2024		520.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
1884	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA CITADA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONÔMICA EM CARUARU E UNIMED.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1884 - 28/06/2024		400.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
1882	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.026,11
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.052024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1882 - 28/06/2024		2128.27	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
1881	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ACESSORAMENTO TÉCNICO EM LICITAÇÕES DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.05/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1881 - 28/06/2024		4500.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
1878	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	44,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 17.213-8 PERTENCENTE AO FMS DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2024.					
	Conta Pagadora:	12 - BB C/C Nº 17.213-8 - FMS ALTINHO - FNS CONVENIENTE					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1878 - 28/06/2024		44.40	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
1876	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3753 - VIEIRA E SCARAMUSSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA PRESTADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1876/2024 - 28/06/2024		500.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
1890	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3995 - FELLIPE GUSTAVO DE ALMEIDA CARNEIRO	4.750,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2024.					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
210 / 395

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 - 1890* - 28/06/2024	5000.00			
1894	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	395,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE AS GUIAS SERVIDOR E PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E COMMISSIONADOS COMP.04/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1894C - 28/06/2024	395.14			
1981	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 1981 - 28/06/2024	1200.00			
1980	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA EM FERIAS.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1980 - 28/06/2024	1200.00			
1979	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2828 - H.M. COMERCIO DE UTILIDADESLTDA	180,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1979 - 28/06/2024	180.00			
1978	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2828 - H.M. COMERCIO DE UTILIDADESLTDA	320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS DESTINADAS AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE BUCAL 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 - 1978 - 28/06/2024	320.00			
1977	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	4051 - IRIS LUNA DE MENEZES	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO DE 24 HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1977 - 28/06/2024	2100.00			
1976	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.420,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD, EMULT , MÃE CORUJA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA , DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA 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 - 1976 - 28/06/2024	1650.60			
1975	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.937,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU , CAPS, CAME , E UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1975 - 28/06/2024	1937.00			
1974	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	2.205,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1974 - 28/06/2024	2205.00			
1973	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	181,03
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA COMP.06/2024.					
			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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 211 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Valor	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 1973 - 28/06/2024			181.03	
1972	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA		1.198,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.						
	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 - 1972 - 28/06/2024		1198.00	Documento Fiscal				
1971	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO		2.228,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.						
	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 - 1971 - 28/06/2024		2228.00	Documento Fiscal				
1970	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	4050 - PAGHIPER		1.186,82	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
	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 - 1970 - 28/06/2024		1186.82	Documento Fiscal				
1969	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3326 - QUANTITY SERVIÇO E COM. DE PRODUTOS SAUDE SA		1.057,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POMADAS HIDROGEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD NO CURATIVOS DOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICÍPIO.						
	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 - 1969 - 28/06/2024		1057.40	Documento Fiscal				
1968	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2190 - FELIPE SANTOS DE LIMA		550,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DAS PRE-CONFERENCIAS REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.						
	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 - 1968 - 28/06/2024		550.00	Documento Fiscal				
1967	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE		1.260,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.06/2024.						
	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 - 1967 - 28/06/2024		1260.00	Documento Fiscal				
1912	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452		1.300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.05/2024.						
	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 - 1912 - 28/06/2024		1300.00	Documento Fiscal				
1966	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2271 - MARIA EDUARDA ANDRADE RODRIGUES DO Ó		130,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.						
	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 - 1966 - 28/06/2024		130.00	Documento Fiscal				
1965	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.900,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
	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 - 1965 - 28/06/2024		1900.00	Documento Fiscal				
						Total do Dia:	99.802,09	
						Total do Mês:	2.259.823,35	
01/07/2024	31	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	200,00	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 212 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 A AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓ			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 31. - 01/07/2024				200.00			
Total do Dia:							200,00
02/07/2024	2126	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	415,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A EQUIPE DO SAD PARA REALIZAÇÃO DOS CURATIVOS DOS PACIENTES ACAMADOS 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 - 2126 - 02/07/2024				415.00			
464		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 464 - 02/07/2024				56.16			
1991		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2306 - UILMA RODRIGUES DE FREITAS	6.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 1991 - 02/07/2024				6000.00			
1994		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	5.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA EM PROJETOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2024.							
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 - 1994 - 02/07/2024				5250.00			
1993		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3038 - HUMBERTO ALBERTO COSTA	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A 01 (UM) DIÁRIA PARCIAL PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL PARA O SAMU.							
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 - 1993 - 02/07/2024				50.00			
1992		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3739 - KLEBER JORTANE CORDEIRO NOGUEIRA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/24.							
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 - 1992 - 02/07/2024				1412.00			
1819		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4030 - ABJ EMPREENDIMENTOS LTDA	399,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINHAS EMPRESARIAIS TIM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
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 - 1819/2 - 02/07/2024				399.90			
1990		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	4029 - HELENA BEATRIZ REIS SAADY	3.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 1990 - 02/07/2024				3000.00			
1989		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1989 - 02/07/2024				1300.00			
1988		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	3768 - LAUDEMIR SEVERINO DA SILVA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 213 / 395
-------------------------------	--	---------------------

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.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1988/2024 - 02/07/2024		1412.00		
1987		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3637 - ANA BEATRIZ ALVES DE MELO	1.412,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISIOTERAPIA DO SAD DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/24.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1987/2024 - 02/07/2024		1412.00		
1986		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 DE CONSULTORIA TECNICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA, ENGENHARIA DO TRABALHO PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO COMP.04/2024.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1986/2024 - 02/07/2024		12000.00		
1985		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA	1.100,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1985/2024 - 02/07/2024		1100.00		
1983		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2592 - P & P INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E EQUIPAMENTOS	3.500,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE RAI0-X PERTENCENTE A UNIDADE MISTA, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1983/2024 - 01/07/2024		3500.00		
Total do Dia:							37.057,06	
03/07/2024	2001	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.738,64	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE JUNHO/24.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2001 - 03/07/2024		6738.64		
1995		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.15	103800 - Recursos do SUS	2351 - HERICA VANESSA BRASIL DE ARRUDA 03663640493	1.000,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA, HIGIENIZAÇÃO DE BANCOS, LAVAGEM DE MOTOR, LAVAGEM DE TETO, PAINEL, FORRO E PORTAS, OXI SANTIZAÇÃO E GRANADA DO AR CONDIIONADO DOS VEÍCULOS ONIX DE PLACA PCD-2508 E MOBI DE PLACA PDP-6584 PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1995 - 02/07/2024		1000.00		
1982		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	499,06	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO COMP.06/2024.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1982/2024 - 01/07/2024		499.06		
1724		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	630,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
				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 - 1724 - 05/06/2024		630.00		
1723		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	385,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.					
				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 - 1723 - 05/06/2024		385.00		
1722		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	394,00	

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
215 / 395

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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1886/2024 - 21/06/2024	36272.21				
47		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	114 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	91,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
			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 - 41/7 - 21/06/2024	100.00				
41		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	6.035,83	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 41/6 - 21/06/2024	7009.91				
40		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	963,91	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 40/6 - 21/06/2024	1129.60				
Total do Dia:							62.163,17	
04/07/2024	1873	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.084,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.					
			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 - 1873/2024 - 27/06/2024	6084.00				
1872		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	2.355,28	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO PL Nº001/2023 E PE Nº001/2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1872/2024 - 26/06/2024	2355.28				
1871		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	4002 - MANGAIO ALIMENTOS COM VAREJISTA LTDA	9.378,75	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NAS CONFORMIDADES DO PA Nº 004/2024 E PE Nº002/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1871/2024 - 25/06/2024	9378.75				
1870		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	4002 - MANGAIO ALIMENTOS COM VAREJISTA LTDA	550,92	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NAS CONFORMIDADES DO PA Nº 004/2024 E PE Nº002/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1870/2024 - 25/06/2024	550.92				
1867		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3905 - MENELAU DE ARRUDA PONTES MERCADORIAS LTDA	3.525,32	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1867/2024 - 17/06/2024	3525.32				
1866		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3556 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.680,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 003/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 002/2023					
			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 - 1866/2024 - 13/06/2024	1680.00				
1865		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	3831 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	3.283,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO PL Nº025/2023 E					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 216 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			PE Nº010/2023.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1865/2024 - 10/06/2024	3283.50			
7		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		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 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7 - 02/07/2024	56.16			
3		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	115,39
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3 - 02/07/2024	115.39			
1666		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2143 - CINTIA VALDENIA DA SILVA	33,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1666 - 01/06/2024	33.60			
2130		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	810,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A EQUIPE DO SAD PARA REALIZAÇÃO DOS CURATIVOS DOS PACIENTES ACAMADOS 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 - 2130 - 04/07/2024	810.00			
1875		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	55 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	1582 - GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.557,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO ARQUIVO COM GAVETAS PARA PASTA SUSPensa CONFORME MODELO DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADO AO SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICÍPIO PE Nº007/2023.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1875/2024 - 28/06/2024	7557.00			
1864		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	55 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	3914 - R E DA SILVA E SILVA LTDA	2.313,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONGARINA COM 03 LUGARES CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO PE 007/2023.				
			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 - 1864/2024 - 03/06/2024	2313.00			
Total do Dia:							37.742,92
05/07/2024	1781	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	150,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS LONAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1781 - 12/06/2024	665.00			
2132		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	380,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO PARA O PSF DE TAQUARA 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 - 2132 - 05/07/2024	380.00			
2131		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	2.337,85
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 2131 - 05/07/2024	2337.85			
Total do Dia:							2.867,85

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 217 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
07/07/2024	30	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 A RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 30 - 07/06/2024				800.00			
Total do Dia:							800,00
09/07/2024	1802	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	2.470,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CRUZEIRO E ADJACÊNCIAS REFERENCIADOS PELO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE ITUGUAÇU PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO CAME E UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1802 - 20/06/2024				2470.00			
2015		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	580,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAS PRESTADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 2015 - 09/07/2024				580.00			
2014		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2014 - 09/07/2024				800.00			
2013		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	32,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2013 - 09/07/2024				32.00			
2010		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3972 - WILTON ALVES DA COSTA	1.820,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2024.							
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 - 2010 - 09/07/2024				1820.00			
1996		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	4025 - MARIA E FERREIRA	19.637,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE ALTINHO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
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 - 1996 - 03/07/2024				19637.68			
2135		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3753 - VIEIRA E SCARAMUSSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2135 - 09/07/2024				600.00			
2134		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	4081 - INSTITUTO MEMORIAL DO AGRESTE - IMA	2.525,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME NOTA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2134 - 09/07/2024				2525.16			
10/07/2024	1891	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	77.183,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Total do Dia:							28.464,84

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 218 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1891/2024 - 21/06/2024	77183.28			
45		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	2.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 45/6 - 21/06/2024	2412.00			
1893		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	62 - 3.1.90.11.01	600004 - Transf. de Recursos do Governo Federal ACS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	103.902,66
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1893/2024 - 21/06/2024	103902.66			
2153		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	170.903,25
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO MAC - CAME,CAPS E HOSPITAL- DA COMPETÊNCIA JUNHO/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 - 2153* - 10/07/2024	170903.25			
41		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	49.828,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 41/7 - 21/06/2024	49828.75			
2158		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.184,49
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA 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 - 2158 - 10/07/2024	3184.49			
2157		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		8.325,45
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/24.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2157 - 10/07/2024	8325.45			
2156		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		20.962,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO MAC DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/24.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2156 - 10/07/2024	20962.80			
2155		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		53.757,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DA ATENÇÃO BASICA - PSF , SAD - DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/24.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2155 - 10/07/2024	53757.00			
2154		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	14.866,88
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA JUNHO/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 - 2154 - 10/07/2024	14866.88			
2152		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	68 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	276.941,25
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO PSF DA COMPETÊNCIA JUNHO/24.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 219 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 - 2152 - 10/07/2024	276941.25				
1110	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.900,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/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/JUNHO - 10/07/2024	4900.00				
387	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	32.600,92	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 387/JUNHO - 28/06/2024	32600.92				
1897	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		84 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	47.447,07	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.06/2024.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1897/2024 - 21/06/2024	47447.07				
1906	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		84 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	3.807,02	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1906/2024 - 21/06/2024	3807.02				
387	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	300,28	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 387/7 - 21/06/2024	300.28				
1898	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		64 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	58.294,99	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.06/2024						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1898/2024 - 21/06/2024	58294.99				
2018	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS DESTA MUNICIPIO .						
			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 - 2018 - 10/07/2024	1412.00				
2017	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA	1.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2017 - 10/07/2024	1000.00				
2016	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2845 - STEPHANIE RAYALE DE AMORIM	1.800,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMULTI DESTA MUNICIPIO.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2016 - 10/07/2024	1800.00				
2007	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	750,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS , CRIOULO E DOCE 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 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 220 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2007 - 05/07/2024	750.00			
2006	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	300,19
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS A CONFERÊNCIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2006 - 05/07/2024	300.19			
2008	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	300,84
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS AS UBS LINDAURA ALVES E GUARACIABA DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2008 - 05/07/2024	300.84			
1740	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 4.4.90.52.99	103800 - Recursos do SUS	3135 - LONDRIHOSP IMP E EXP DE PRODUTOS MED E HOSPITA	870,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA DE DOIS DEGRAUS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PL Nº008/2022 E PE Nº007/2023							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1740 - 07/06/2024	870.00			
Total do Dia:							936.051,12
12/07/2024	1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,29
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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. - 09/07/2024	56.29			
5	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 5 - 09/07/2024	56.16			
6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 09/07/2024	56.16			
4	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 09/07/2024	56.16			
17	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	307,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 17 - 09/07/2024	307.96			
2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,41
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 09/07/2024	57.41			
6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	89,71
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 221 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 6. - 09/07/2024	89.71			
1		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,29
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1 - 09/07/2024	56.29				
2030		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA	1.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2030 - 12/07/2024	1000.00				
2029		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.				
		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 - 2029 - 12/07/2024	600.00				
2028		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	540,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.				
		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 - 2028 - 12/07/2024	540.00				
2027		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	4029 - HELENA BEATRIZ REIS SAADY	3.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.				
		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 - 2027 - 12/07/2024	3000.00				
2026		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	975,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.				
		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 - 2026 - 12/07/2024	975.00				
2025		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	850,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DETAQUARA DESTA MUNICÍPIO.				
		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 - 2025 - 12/07/2024	850.00				
2024		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	450,90
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE, TIPO RAI0-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.				
		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 - 2024 - 05/07/2024	450.90				
2023		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	1.889,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2023 - 12/07/2024	1889.00				
2022		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	1.779,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
222 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2022 - 12/07/2024	1779.00			
2021	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	107,48
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REDE DE INTERNET PARA A CASA DO TFD EM RECIFE COMP.07/2024.							
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 - 2021 - 12/07/2024	107.48			
2020	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	162,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO .							
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 - 2020 - 12/07/2024	162.90			
2019	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	2.643,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO .							
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 - 2019 - 11/07/2024	2643.20			
2012	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	3750 - BORBA E XAVIER SOLUÇÕES LTDA	1.871,66
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº025/2023 E PE Nº010/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2012 - 09/07/2024	1871.66			
2011	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.820,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2011 - 09/07/2024	1820.00			
2009	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	3.400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTE REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
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 - 2009 - 08/07/2024	3400.00			
2004	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA ONDE FUNCIONA OMÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/24.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2004 - 04/07/2024	100.00			
2005	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	45,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/24.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2005 - 04/07/2024	45.00			
1998	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	11.393,15
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE JUNHO/24.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1998 - 03/07/2024	11393.15			
2003	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	912,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2003 - 03/07/2024	912.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
223 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2002		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.412,22
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2002 - 03/07/2024				7412.22			
2000		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	729,04
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA SAD DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2000 - 03/07/2024				729.04			
1999		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.267,86
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1999 - 03/07/2024				5267.86			
1997		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	3.747,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A DOAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO 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.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1997 - 03/07/2024				3747.40			
2163		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.99	103800 - Recursos do SUS	3570 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	298,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO PL Nº008/2023 E PE Nº007/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2163 - 12/07/2024				298.00			
2162		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.99	103800 - Recursos do SUS	3570 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.955,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DO PL Nº008/2023 E PE Nº007/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2162 - 12/07/2024				1955.00			
2161		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 2161 - 12/07/2024				600.00			
2160		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	130,00
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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2160 - 12/07/2024				130.00			
2133		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4080 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA	1.580,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2133 - 12/07/2024				1580.00			
Total do Dia:							55.994,95
15/07/2024	37	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3743 - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	2.940,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 37 - 15/07/2024				2940.00			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 224 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
25		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 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 Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 25 - 15/07/2024				2500.00			
34		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO POÇOS PRETOS ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 34 - 15/07/2024				350.00			
30		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 A RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 30 - 15/07/2024				800.00			
2033		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	13.963,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MATERNIDADE) COMP.01/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2033 - 15/07/2024				13963.10			
2032		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	13.603,85
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MATERNIDADE) COMP.02/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2032 - 15/07/2024				13603.85			
2031		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	10.277,09
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (MATERNIDADE) COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2031 - 15/07/2024				10277.09			
1984		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI	2.385,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº005/2023 E PE Nº004/2023.							
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 - 1984/2024 - 02/07/2024				2385.80			
Total do Dia:							46.819,84
16/07/2024	31	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 A AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 31 - 15/07/2024				800.00			
39		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 39 - 15/07/2024				1000.00			
35		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 35 - 07/06/2024				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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
225 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
27		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 27 - 15/07/2024				1200.00			
28		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	244 - JOSE CELSO DA SILVA	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 28 - 15/07/2024				800.00			
29		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DO MENEZES ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 29 - 15/07/2024				900.00			
38		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 38 - 15/07/2024				350.00			
36		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 36 - 15/07/2024				350.00			
33		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 33 - 15/07/2024				500.00			
32		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 FAMILIA DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 32 - 15/07/2024				700.00			
2125		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	2.100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA 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 - 2125 - 16/07/2024				2100.00			
35		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 35 - 15/07/2024				250.00			
2171		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	4082 - JR MANUTENÇÃO	748,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR CSV 5.2 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2171 - 16/07/2024				748.30			

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
226 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2169	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	492,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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			
Diversos - 2169 - 16/07/2024				492,00			
2168	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	664 - DIAMANTINA DIAGNOSTICO LTDA - ME	240,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTES REFERENCIADOS PEA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 2168 - 16/07/2024				240,00			
2167	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	2.010,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DE ALGUNS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 2167 - 16/07/2024				2010,00			
2128	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	3.700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB E CDS COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 2128 - 16/07/2024				3700,00			
2124	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 DE CONSULTORIA TECNICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA, ENGENHARIA DO TRABALHO PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 2124 - 16/07/2024				12000,00			
						Total do Dia:	28.390,30
17/07/2024	2176	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONserto DOS VEÍCULOS EM CARUARU.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 2176 - 17/07/2024				100,00			
2175	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	48,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 2175 - 17/07/2024				48,00			
						Total do Dia:	148,00
18/07/2024	2178	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	72,52
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM DIFUSOR DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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			
Diversos - 2178 - 18/07/2024				72,52			
2177	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	4083 - CLÍNICA DE REUMATOLOGIA DE PERNAMBUCO-LTDA	350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA AO PACIENTE RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 2177 - 18/07/2024				350,00			
2170	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	4025 - MARIA E FERREIRA	10.962,10	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE ALTINHO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							
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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
227 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2170 - 16/07/2024	10962.10				
1697		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	4025 - MARIA E FERREIRA	312,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE ALTINHO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1697 - 03/06/2024	312.00				
2036		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1283 - TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	5.840,00	
		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.					
		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 - 2036 - 18/07/2024	5840.00				
2035		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3818 - JOSE EDSON BEZERRA DA SILVA	500,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE UMA PLACA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2035 - 18/07/2024	500.00				
Total do Dia:							18.036,62	
19/07/2024	1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - 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 - 19/07/2024	57.28				
1624		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.48	103800 - Recursos do SUS	4001 - MARCOPOLO S/A	550.000,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0KM TIPO MICRO-ÔNIBUS DESTINADO A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PROPOSTA NO FNS SOB Nº23005 DO PL Nº003/2024 E PE Nº001/2024 DA LEI Nº14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021.					
		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 - 1624 - 27/06/2024	570000.00				
2180		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.21	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	1.260,75	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 2180 - 19/07/2024	1260.75				
Total do Dia:							551.318,03	
20/07/2024	2181	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	484,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE 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 - 2181 - 20/07/2024	484.00				
1110		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.900,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/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/PRESTAÇÃO DE CONTAS - 20/07/2024	4900.00				
Total do Dia:							5.384,00	
22/07/2024	2047	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	146,97	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PROVISORIO DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.07/2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2047 - 22/07/2024	146.97				

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
228 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2048	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS 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 - 2048 - 22/07/2024				1412.00			
2049	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME 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 - 2049 - 22/07/2024				1412.00			
2050	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	1.770,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIALO Nº1.369/MEC COMP.05/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2050 - 22/07/2024				1770.00			
2051	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3591 - 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.159,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PE Nº003/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2051 - 22/07/2024				1159.20			
2052	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	1.050,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM CARUARU, TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2052 - 22/07/2024				1050.00			
2053	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2095 - CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA	250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM CARUARU, TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2053 - 22/07/2024				250.00			
2044	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	11.846,49
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.05/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2044 - 22/07/2024				11846.49			
2043	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	530,13
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2043 - 22/07/2024				530.13			
2045	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	10.277,09
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2045 - 22/07/2024				10277.09			
2046	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.153,76
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2046 - 22/07/2024				1153.76			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 229 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1953	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	3.075,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORROS DE GESSO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 1953 - 28/06/2024				6000.00			
2041	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	1.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2041 - 22/07/2024				1700.00			
2040	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	810 - ELIABE DA SILVA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO SUPORTE NA EQUIPE DO SAD DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/24.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2040 - 22/07/2024				1412.00			
2039	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	3.900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2039 - 22/07/2024				3900.00			
2038	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2038 - 22/07/2024				1000.00			
2037	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
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 - 2037 - 22/07/2024				950.00			
1624	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 4.4.90.52.48	103800 - Recursos do SUS	4001 - MARCOPOLO S/A	20.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0KM TIPO MICRO-ÔNIBUS DESTINADO A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PROPOSTA NO FNS SOB Nº23005 DO PL Nº003/2024 E PE Nº001/2024 DA LEI Nº14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021.							
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 - 1624 - 27/06/2024				570000.00			
2182	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	3713 - BEMED COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE PESS	544,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA VIDRO E PONT GILDON PARA O LABORATÓRIO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 2182 - 22/07/2024				544.60			
23/07/2024	2058	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2058 - 23/07/2024				1400.00			
2214	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.040,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QYG-3700 PERTENCENTE A ASSITENCIA DE MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							

Total do Dia: 63.589,24

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 230 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2214 - 22/07/2024			1040.00
2213		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	260,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA PDA-8199 PERTENCENTE A ASSSITENCIA DE MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
				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		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2213 - 23/07/2024			260.00
2212		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	400,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO NA BR-104 RZO-2D66 PERTENCENTE A ASSSITENCIA DE MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
				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		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2212 - 23/07/2024			400.00
2211		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.120,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA PGX-2C66 PERTENCENTE A ASSSITENCIA DE MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
				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		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2211 - 23/07/2024			1120.00
2210		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	780,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO DE PLACA PCM- 3818 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
				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		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2210 - 23/07/2024			780.00
2209		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 DO VEICULO TORO DE PLACA PDP-6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
				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		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2209 - 23/07/2024			390.00
2208		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	520,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO DE PLACA PCM -3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
				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		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2208 - 23/07/2024			520.00
2202		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.206,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO DE PLACA PDP-6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
				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		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2202 - 23/07/2024			1206.00
2207		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	405,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA PEB- 0438 PERTENCENTE A ASSSITENCIA DE MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
				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		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2207 - 23/07/2024			405.00
2206		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.130,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DE PLACA PGX-2C66 PERTENCENTE A ASSSITENCIA DE MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.				
				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		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2206 - 23/07/2024			6130.80
2205		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	198,00

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
231 / 395

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 CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA PDA-8199 PERTENCENTE A ASSSITENCIA DE MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
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		Valor	
Diversos - 2205 - 23/07/2024				198.00			
2204	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.490,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSSITENCIA DE MEDIA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
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		Valor	
Diversos - 2204 - 23/07/2024				1490.40			
2203	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		2.020,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO DE PLACA PCM -3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
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		Valor	
Diversos - 2203 - 23/07/2024				2020.50			
2201	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		2.524,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
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		Valor	
Diversos - 2201 - 23/07/2024				2524.50			
2117	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2145 - PAULO ROBERTO DA SILVA		360,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Diversos - 2117* - 23/07/2024				360.00			
2184	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	478 - JOSÉ MOACIR BEZERRA		100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO COM DESTINO A CARUARU, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE EPIDEMIOLOGIA E MANEJO CLÍNICO ARBOVIROSES URBANAS, JUNTO A IV GERES.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Diversos - 2184 - 23/07/2024				100.00			
2183	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	694 - ELIANE MARIA DA SILVA		300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE BUQUET DE FLORES PARA A CONFERÊNCIA DA 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		Valor	
Diversos - 2183 - 23/07/2024				300.00			
2179	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2490 - NEWMWD COM E SERVIÇOS DE EQUIP HOSPITALARES L		1.240,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO E LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Diversos - 2179 - 19/07/2024				1240.00			
1976	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		230,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD, EMULT , MÃE CORUJA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA , DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Diversos - 1976 - 28/06/2024				1650.60			
2096	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3901 - MISLANY FRANCIELLY SANTOS DA SILVA DE LIMA		1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO .							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor		Valor	
Diversos - 2096 - 23/07/2024				1412.00			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 232 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2095	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3811 - VIVIANE MARIA DA SILVA	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Valor				Documento Fiscal			
Diversos - 2095 - 23/07/2024				2000.00			
2094	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3781 - LETICIA RAFAELA A DA COSTA	1.890,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Valor				Documento Fiscal			
Diversos - 2094 - 23/07/2024				1890.00			
2092	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3590 - LAERCIO JOSE DA SILVA	67,20	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Valor				Documento Fiscal			
Diversos - 2092 - 23/07/2024				67.20			
2089	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	4063 - ADRIANA T SOUSA ANDRADE	280,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACIENTES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Valor				Documento Fiscal			
Diversos - 2089 - 23/07/2024				280.00			
2098	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	450,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Valor				Documento Fiscal			
Diversos - 2098 - 23/07/2024				450.00			
2099	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	664 - DIAMANTINA DIAGNOSTICO LTDA - ME	180,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTES REFERENCIADOS PEA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Valor				Documento Fiscal			
Diversos - 2099 - 23/07/2024				180.00			
2100	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3753 - VIEIRA E SCARAMUSSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTES REFERENCIADOS PEA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Valor				Documento Fiscal			
Diversos - 2100 - 23/07/2024				500.00			
2101	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	4066 - CAMURCA E LARANJEIRA CLINICA MEDICA	350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTES REFERENCIADOS PEA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Valor				Documento Fiscal			
Diversos - 2101 - 23/07/2024				350.00			
2102	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	147,04	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Valor				Documento Fiscal			
Diversos - 2102 - 23/07/2024				147.04			
2103	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1023 - ELIVALDO LAERCIO ALVES	240,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD DESTES MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Valor				Documento Fiscal			
Diversos - 2103 - 23/07/2024				240.00			
2105	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	527 - JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA	500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA CONASEM EM PESQUEIRA NOS DIAS 29 E 30/07/2024.							

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
233 / 395

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 Fiscal Diversos - 2105 - 23/07/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 500.00		Valor
2106	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3393 - JOSE ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA - MEI	3.500,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE COMP.06/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2106 - 23/07/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3500.00		Valor	
2107	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	1713 - ELKSON RODRIGUES CORREIA DE AMORIM	40,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2107 - 23/07/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 40.00		Valor	
2108	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	360,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2108 - 23/07/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 360.00		Valor	
2109	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	200,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2109 - 23/07/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 200.00		Valor	
2110	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	1997 - HUGO G. ALEXANDRE SANTOS	440,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2110 - 23/07/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 440.00		Valor	
2111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2066 - JOSE EDUARDO LUNA	400,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2111 - 23/07/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 400.00		Valor	
2112	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	729 - EDILSON BEZERRA DA SILVA	700,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2112 - 23/07/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 700.00		Valor	
2113	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	400,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2113 - 23/07/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 400.00		Valor	
2114	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	258 - JOSIAS DOS SANTOS LIMA	840,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2114 - 23/07/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 840.00		Valor	
2115	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2095 - CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA	240,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 234 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2115 - 23/07/2024	240.00			
2116	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2457 - GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2116 - 23/07/2024		320.00				
2118	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	4068 - DARLITON C B PEREIRA	320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2118 - 23/07/2024		320.00				
2119	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	4069 - RENATO LUIS DA TRINDADE	360,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2119 - 23/07/2024		360.00				
2120	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	4070 - LEONIO CLAUDIO B C ALVES	280,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2120 - 23/07/2024		280.00				
2121	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	4071 - OLAVO CAVALCANTE ALBUQUERQUE	40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2121 - 23/07/2024		40.00				
2122	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	4072 - ROSENILDO SILVA DE BARROS	320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2122 - 23/07/2024		320.00				
2123	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	4073 - JONATHAN W S NAGAI BRITO	320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2123 - 23/07/2024		320.00				
2093	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	949 - MARIA CILENE DA SILVA	227,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2093* - 23/07/2024		227.40				
2059	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	9.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS FUNCIONAOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMP.06/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2059 - 23/07/2024		9500.00				
2060	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	5.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DOS GARGALOS DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2060 - 23/07/2024		5700.00				
2061	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3778 - PAULO SERGIO TIBURCIO DA SILVA	400,00

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
235 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VANDERLUCIA FELICIANO DE FARIAS ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO MAC 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 Diversos - 2061 - 23/07/2024				Valor Documento Fiscal 400,00		Valor	
2070	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2438 - PAULO ROBERTO DA SILVA		50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O TECNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELO NEP DO SAMU REGIONAL AGRESTE PARA REPASSE DE INSTRUÇÕES PRESENCIAIS CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 2070 - 23/07/2024				Valor Documento Fiscal 50,00		Valor	
2069	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3045 - JOSE MARCOS COSTA DOS SANTOS		50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA DO SAMU PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELO NEP DO SAMU REGIONAL AGRESTE PARA REPASSE DE INSTRUÇÕES PRESENCIAIS CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 2069 - 23/07/2024				Valor Documento Fiscal 50,00		Valor	
2068	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3043 - JOSÉ JUNIO SOARES PEREIRA		50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELO NEP DO SAMU REGIONAL AGRESTE PARA REPASSE DE INSTRUÇÕES PRESENCIAIS CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 2068 - 23/07/2024				Valor Documento Fiscal 50,00		Valor	
2067	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3038 - HUMBERTO ALBERTO COSTA		50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O CONDUTOR DO SAMU PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELO NEP DO SAMU REGIONAL AGRESTE PARA REPASSE DE INSTRUÇÕES PRESENCIAIS CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 2067 - 23/07/2024				Valor Documento Fiscal 50,00		Valor	
2066	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2702 - MARIA ROSEANE CUMARU SILVA		50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELO NEP DO SAMU REGIONAL AGRESTE PARA REPASSE DE INSTRUÇÕES PRESENCIAIS CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 2066 - 23/07/2024				Valor Documento Fiscal 50,00		Valor	
2065	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3049 - LETÍCIA KARINE DA SILVA MOTA		50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELO NEP DO SAMU REGIONAL AGRESTE PARA REPASSE DE INSTRUÇÕES PRESENCIAIS CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 2065 - 23/07/2024				Valor Documento Fiscal 50,00		Valor	
2064	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3020 - ARLEIDE ALVES FERREIRA		50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELO NEP DO SAMU REGIONAL AGRESTE PARA REPASSE DE INSTRUÇÕES PRESENCIAIS CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 2064 - 23/07/2024				Valor Documento Fiscal 50,00		Valor	
2063	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2156 - RAFAELA KARLA ALVES OLIVEIRA CABRAL		100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO SAMU PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELO NEP DO SAMU REGIONAL AGRESTE PARA REPASSE DE INSTRUÇÕES PRESENCIAIS CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal Diversos - 2063 - 23/07/2024				Valor Documento Fiscal 100,00		Valor	
2062	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4062 - SICLEIDE GENESIA DA SILVA SANTOS		1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA SATELITE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 236 / 395
-------------------------------	--	---------------------

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 Fiscal Diversos - 2062 - 23/07/2024	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1412.00	Valor	
1111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.195,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA O FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1111/JUNHO - 10/07/2024	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1195.00	Valor	
2054	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.09	103800 - Recursos do SUS	2548 - JOSE ERIVA SILVA		1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2054 - 23/07/2024	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1412.00	Valor	
2055	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP		2.026,11
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.06/2024.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2055 - 23/07/2024	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2128.27	Valor	
2056	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		4.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM LICITAÇÕES DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.06/2024.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2056 - 23/07/2024	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 4500.00	Valor	
2057	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO		2.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVÉS DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMÉTRICO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS JULHO/2024.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2057 - 23/07/2024	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2700.00	Valor	
						Total do Dia:	68.733,95
24/07/2024	2217	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	280,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A DOAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2217 - 24/07/2024	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA Documento Fiscal Valor 280.50	Valor	
2215	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME		2.054,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2215 - 24/07/2024	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA Documento Fiscal Valor 2054.00	Valor	
						Total do Dia:	2.334,50
25/07/2024	2222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	980,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS LABORATORIAS PRESTADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2222 - 22/07/2024	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA Documento Fiscal Valor 980.00	Valor	
2220	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3140 - MARIA ROSA DE MELO ROQUE		350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CONFERÊNCIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2220 - 25/07/2024	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA Documento Fiscal Valor 350.00	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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
237 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2219	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	50,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DA REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA IV GERES EM CARUARUJ.							
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			
Diversos - 2219 - 25/07/2024				50.00			
2218	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	100,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONCERTO DOS VEÍCULOS EM CARUARUJ.							
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			
Diversos - 2218 - 25/07/2024				100.00			
1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1. - 19/07/2024				57.28			
594	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	151,16	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 594 - 16/07/2024				151.16			
8	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA, QUE FICA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 8 - 18/07/2024				56.16			
7	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
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 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 7 - 23/07/2024				56.16			
11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	572,61	
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 DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta 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 - 11 - 02/07/2024				572.61			
15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	434,82	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 15 - 16/07/2024				434.82			
21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	142,16	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 21 - 18/07/2024				142.16			
23	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,40	
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 DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 23 - 19/07/2024				29.40			
23	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,60	
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 DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
238 / 395

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 - 23. - 19/07/2024	29.60				
22		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	116,82	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 22 - 19/07/2024	116.82				
22		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	64,79	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 22. - 19/07/2024	64.79				
14		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	236,72	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - 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 - 02/07/2024	236.72				
20		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	462,30	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 20 - 02/07/2024	462.30				
2042		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTES MUNICIPIO COMP.06/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2042 - 22/07/2024	56.16				
Total do Dia:							3.946,14	
26/07/2024	2080	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	200,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2080 - 23/07/2024	200.00				
2079		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2225 - JOCASTA DA SILVA DUTRA	40,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2079 - 23/07/2024	40.00				
2078		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	200,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2078 - 23/07/2024	200.00				
2077		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	80,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2077 - 23/07/2024	80.00				
2076		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2224 - IRIS ALVES BEZERRA	40,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva Chave de Autenticação: 1943-0952-149 Página: 239 / 395

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 - 2076 - 23/07/2024	40.00			
2075	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA		320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2075 - 23/07/2024	320.00			
2074	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL		40,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2074 - 23/07/2024	40.00			
2073	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE		160,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2073 - 23/07/2024	160.00			
2072	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO		120,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2072 - 23/07/2024	120.00			
2071	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2000 - alexandro jose da silva		40,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2071 - 23/07/2024	40.00			
2200	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	24 - UNIMED		333,54	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA UNIMED COMP.05/2024.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2200 - 26/07/2024	333.54			
2224	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	207 - JOSÉ PETRÚCIO CAVALCANTE JUNIOR		6.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR 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 - 2224 - 26/07/2024	6000.00			
2227	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI		8.331,15	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE COBERTURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 2227 - 26/07/2024	8331.15			
2221	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		809,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAS PRESTADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA 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 - 2221 - 25/07/2024	809.00			
2188	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1709 - MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA		350,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE UM CD DA VINHETA DO DIA DE VACINAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA		
				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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
240 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2188 - 26/07/2024	350.00			
2228	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	560,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. 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							
			Diversos - 2228 - 26/07/2024	560.00			
2226	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DETAQUARA DESTES MUNICIPIO. 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							
			Diversos - 2226 - 26/07/2024	1300.00			
2223	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	492 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME	3.514,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E MOCILHAS PARA O SAMU DESTES MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. 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							
			Diversos - 2223 - 26/07/2024	3514.00			
2190	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2845 - STEPHANIE RAYALE DE AMORIM	150,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DO EMULTI EM ATENDIMENTO AOS SABADOS. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 2190 - 26/07/2024	150.00			
2192	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1826 - JAQUELINE TEIXEIRA DE BARROS	120,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE NO DIA DA VACINAÇÃO REALIZADA NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTES MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 2192 - 26/07/2024	120.00			
2193	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA	1.596,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS RELATORIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 2193 - 26/07/2024	1596.00			
2195	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	1.200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE DA CONFERENCIA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 2195 - 26/07/2024	1200.00			
2186	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	4084 - MARIA ROSANA DE BARROS	50,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 2186 - 26/07/2024	50.00			
2187	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3990 - VINICIUS PESSOA FELIX	120,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REPRESENTANDO ZE GOTINHA NO DIA DE VACINAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTES MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 2187 - 26/07/2024	120.00			
2189	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	260,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO DIA DE VACINAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTES MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 2189 - 26/07/2024	260.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
241 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2174	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	900,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPEAÇÃO DE 4 CADEIRAS E UM COLCHÃO PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2174 - 17/07/2024 900.00							
2194	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3497 - DAISE BARBOSA DOS SANTOS	330,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2194 - 26/07/2024 330.00							
2137	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4048 - PEDRO RAFAEL ALVES	1.484,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2137 - 26/07/2024 1584.00							
2138	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2138 - 26/07/2024 1412.00							
2139	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	1.350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2139 - 26/07/2024 1350.00							
2140	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	860,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2140 - 26/07/2024 1628.00							
2141	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	768,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2141 - 26/07/2024 768.00							
2142	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	1.128,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU DEVIDO OUTROS VEÍCULOS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2142 - 26/07/2024 1128.00							
2143	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU DEVIDO OUTROS VEÍCULOS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2143 - 26/07/2024 2000.00							
2144	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	900,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Bancário ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2144 - 26/07/2024 900.00							
2146	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4046 - JONAILTON ALBERTO	1.460,00	

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
242 / 395

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 SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIOS.							
Conta 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 - 2146 - 26/07/2024				1460.00			
2147	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	562 - BONIFACIO JOSE DE AZEVEDO	350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO BONITA E UBAUBA PARA O CAME PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.							
Conta 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 - 2147 - 26/07/2024				350.00			
2148	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3818 - JOSE EDSON BEZERRA DA SILVA	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO EMULTI DESTES MUNICIPIOS.							
Conta 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 - 2148 - 26/07/2024				300.00			
2149	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2156 - RAFAELA KARLA ALVES OLIVEIRA CABRAL	100,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO SAMU PARTICIPAR DE UM EVENTO REALIZADO PELO NEP DO SAMU REGIONAL AGRESTE PARA REPASSE DE INSTRUÇÕES PRESENCIAIS CONFORME OFICIO CIRCULAR EM ANEXO.							
Conta 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 - 2149 - 26/07/2024				100.00			
2150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	456 - IDALICIO RICARDO DE BARROS MELO	260,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA PLACA DO NOVO AUTOMOVEL ONIBUS PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIOS.							
Conta 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 - 2150 - 26/07/2024				260.00			
2151	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	360,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE NA SUBSTITUIÇÃO DOS VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS.							
Conta 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 - 2151 - 26/07/2024				360.00			
2091	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME DESTES MUNICIPIOS.							
Conta 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 - 2091 - 23/07/2024				1412.00			
2090	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM PLANTÕES NOTURNOS.							
Conta 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 - 2090 - 23/07/2024				1412.00			
2104	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	520,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta 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 - 2104 - 23/07/2024				520.00			
2087	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	280,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.							
Conta 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 - 2087 - 23/07/2024				280.00			
2086	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	1277 - SYLMARA ELZA DE LIMA ALBUQUERQUE	80,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 243 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2086 - 23/07/2024			80,00	
2085	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO		160,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.						
				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 - 2085 - 23/07/2024			160,00	
2084	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2304 - ROMICIENE MARIA SOBRAL		40,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.						
				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 - 2084 - 23/07/2024			40,00	
2083	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2773 - RAYANA MARTINS ROCHA		320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.						
				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 - 2083 - 23/07/2024			320,00	
2082	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA		40,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.						
				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 - 2082 - 23/07/2024			40,00	
2081	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2013 - MARIA CICERA DE LIMA		480,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/06 A 20/07/2024.						
				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 - 2081 - 23/07/2024			480,00	
Total do Dia:							44.639,69	
29/07/2024	2216	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	1.760,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.						
				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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2216 - 29/07/2024			1760,00	
Total do Dia:							1.760,00	
30/07/2024	2191	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	778,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PLANTÃO NOTURNO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 2191 - 26/07/2024			1412,00	
47	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	114 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA		17.946,52	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 47/7 - 30/07/2024			19768,00	
44	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS		9.656,67	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 44/7 - 30/07/2024			10448,80	
43	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU		8.170,32	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
244 / 395

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 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 43/7 - 30/07/2024		8862.00		
42		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	61 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTO PSF CONTRATADOS	35.451,96	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 42/7 - 30/07/2024		38406.39		
40		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	17.964,62	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 40/7 - 30/07/2024		20222.75		
46		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	13.327,12	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 46/7 - 30/07/2024		14435.71		
45		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	4.338,21	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 45/7 - 30/07/2024		4824.00		
41		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	95.236,05	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTES MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 41/7 - 30/07/2024		130860.01		
2243		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	62 - 3.1.90.11.01	600004 - Transf. de Recursos do Governo Federal ACS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	168.380,83	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO COMP.07/2024.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2243/2024 - 30/07/2024		225290.22		
2242		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	161.006,24	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO COMP.07/2024.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2242/2024 - 30/07/2024		212615.31		
Total do Dia:							532.256,54	
31/07/2024	2391	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	1.412,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAME DESTES MUNICIPIO.					
				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 - 2391 - 31/07/2024		1412.00		
2389		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.930,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UBS DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO.					
				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 - 2389 - 31/07/2024		1930.00		
2390		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	699,02	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O TFD DESTES MUNICIPIO.					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 245 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2390 - 31/07/2024		699.02		
2388	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	115,39	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DO TFD EM RECIFE.						
				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 - 2388 - 31/07/2024		115.39		
2387	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	2.252,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIOS PARA A ZENA RURAL TENDO EM VISTA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM NA OFICINA E OUTROS EM TRANSFERÊNCIAS PARA OUTROS MUNICÍPIOS.						
				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 - 2387 - 31/07/2024		2252.00		
2333	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTES MUNICÍPIOS COMP.07/2024.						
				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 - 2333 - 31/07/2024		1412.00		
2332	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2707 - IVANEIDE MARIA DA SILVA	273,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO DOS PEDREIROS DA UBS DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICÍPIOS.						
				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 - 2332 - 31/07/2024		273.00		
2386	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	1.260,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.07/2024.						
				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 - 2386 - 31/07/2024		1260.00		
2385	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	808,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICÍPIOS.						
				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 - 2385 - 31/07/2024		808.00		
2384	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU , CAPS, CAME , E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS.						
				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 - 2384 - 31/07/2024		1300.00		
2383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	2.415,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS.						
				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 - 2383 - 31/07/2024		2415.00		
2382	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS PLANTÕES NOTURNOS DE 12/36 HORAS .						
				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 - 2382 - 31/07/2024		1412.00		
2381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	2.824,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CRUZEIRO E ADJACÊNCIAS REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA SÃO JOSÉ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CAME E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS.						

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
246 / 395

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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 2381 - 31/07/2024			2824.00
2380	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS ESTADUAIS EM VISITA REALIZADA JUNTO COM A IV GERES.					
				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 - 2380 - 31/07/2024			1000.00
2379	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3527 - HUB PAGAMENTOS S.A	2.374,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SONNAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					
				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 - 2379 - 31/07/2024			2374.05
2378	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1454 - LIVIA SILVA MANOEL	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
				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 - 2378 - 31/07/2024			600.00
2346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/24.					
				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 - 2346 - 31/07/2024			45.00
2377	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSSITENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					
				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 - 2377 - 31/07/2024			800.00
2376	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	271,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
				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 - 2376 - 31/07/2024			271.38
2375	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	52,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAD DESTE MUNICIPIO.					
				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 - 2375 - 31/07/2024			52.24
2374	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	492,11
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOD NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA COMP.06/2024.					
				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 - 2374 - 31/07/2024			492.11
2372	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	112,32
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNICONA O SAD DESTE MUNICIPIO.					
				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 - 2372 - 31/07/2024			112.32
2371	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	1.556,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
				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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
247 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2371 - 31/07/2024			1556.00	
2370	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4008 - LUCIANA SILVA DE ANDRADE		2.824,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTES MUNICIPIOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/24.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2370 - 31/07/2024		2824.00					
2369	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO		3.480,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.						
	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 - 2369 - 31/07/2024		3480.00					
2347	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3889 - ADALVA MARIA MENDONÇA FEITOSA CADENCE		1.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ANTONIO DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO COMP.06/2024.						
	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 - 2347 - 31/07/2024		1000.00					
2343	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS		180,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS.						
	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 - 2343 - 31/07/2024		180.00					
2342	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4009 - ROSIMEIRE DA SILVA		550,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REUNIÕES COM AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICIPIOS.						
	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 - 2342 - 31/07/2024		550.00					
2341	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA		635,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSITENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIOS.						
	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 - 2341 - 31/07/2024		635.00					
2345	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS		100,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA ONDE FUNCIONA OMÃE CORUJA DESTES MUNICIPIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/24.						
	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 - 2345 - 31/07/2024		100.00					
2199	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2185 - ADEILDO DA SILVA MENDES		740,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
	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 - 2199 - 26/07/2024		740.00					
2198	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	1913 - ISRAEL ALAN DA SILVA PEREIRA		560,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
	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 - 2198 - 26/07/2024		560.00					
2197	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3476 - SIDNEY ELIAS SILVA		1.020,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
	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 - 2197 - 26/07/2024		1020.00					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 248 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2197 - 26/07/2024	1020.00			
2348	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	120,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO A LASER TAMANHO A3 COUCHÊ BRILHO 210G CONFORME DISCRIMINADO EM 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2348 - 31/07/2024		120.00			
2349	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4119 - ANA CAROLINA FERREIRA RIBEIRO	165,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO COFFE BRACK PARA A EQUIPE ESTADUAL DA IV GERES.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2349 - 31/07/2024		165.00			
2344	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	4120 - JOSE GUSTAVO DE LIRA SILVA	320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2344 - 31/07/2024		320.00			
2350	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	130,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2350 - 31/07/2024		130.00			
2351	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	140,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2351 - 31/07/2024		140.00			
2368	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	2.925,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE 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 - 2368 - 31/07/2024		2925.00			
2366	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4048 - PEDRO RAFAEL ALVES	2.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/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 - 2366 - 31/07/2024		2200.00			
2364	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO COM O SERVENTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE 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 - 2364 - 31/07/2024		1800.00			
2363	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	1.770,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.06/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - 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 - 31/07/2024		1770.00			
2362	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA	1.620,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS RELATORIOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 2362 - 31/07/2024		1620.00			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 249 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2361	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	220,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE 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 - 2361 - 31/07/2024				220.00			
2360	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3811 - VIVIANE MARIA DA SILVA	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2360 - 31/07/2024				2000.00			
2359	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.21	103800 - Recursos do SUS	351 - BETO IMPORTADOS LTDA	2.357,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA CASA DE APOIO DO TFD, CAPS , SAMU E CAME DESTE 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 - 2359 - 31/07/2024				2357.50			
2358	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 UM VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2358 - 31/07/2024				6500.00			
2357	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3346 - FD DESCARTAVEIS - 36156444000168	366,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DO ALTINHO, CONFORME NOTA ME ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2357 - 31/07/2024				366.00			
2356	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.27	103800 - Recursos do SUS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NOS BAIRROS DOS TRABALHOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE 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 - 2356 - 31/07/2024				600.00			
2355	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA VILA DE TAQUARA PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO POSTO DE SAÚDE , TENDO EM VISTA A REFORMA DO POSTO COMP.05 E 06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2355 - 31/07/2024				700.00			
2354	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3959 - MARIA CORDEIRO OLIVEIRA	3.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV MANOEL BORBA Nº46 ONDE FUNCIONA O EMULTI DESTE MUNICIPIO COMP.05 E 06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2354 - 31/07/2024				3000.00			
2353	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 2353 - 31/07/2024				1600.00			
2352	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.520,00	
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 EM PACIENTES ACAMADOS DA ÁREA.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2352 - 31/07/2024				1520.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
250 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2367	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4048 - PEDRO RAFAEL ALVES	1.450,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIOS DURANTE O MÊS DE JULHO/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 - 2367 - 31/07/2024				2200.00			
2365	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA	1.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTES MUNICÍPIOS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2365 - 31/07/2024				1500.00			
2196	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2904 - FABIO ROGÉRIO BEZERRA DOS SANTOS	480,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2196 - 26/07/2024				480.00			
2338	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3872 - LUCIMARIO J SILVA	700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME ONDE FUNCIONA O SAD DESTES MUNICÍPIOS COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2338 - 31/07/2024				700.00			
2337	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	890,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF DA ZONA RURAL TENDO EM VISTA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA ESTAREM NA OFICINA EM CONSERTO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2337 - 31/07/2024				890.00			
2336	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	3.100,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2336 - 31/07/2024				3100.00			
2335	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	2.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2335 - 31/07/2024				2500.00			
2334	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3818 - JOSE EDSON BEZERRA DA SILVA	350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIOS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2334 - 31/07/2024				350.00			
2331	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3094 - PHARMA E PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	952,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIOS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2331 - 31/07/2024				952.09			
2330	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RADIO AGRESTE FM DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/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 - 2330 - 31/07/2024				1400.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
251 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2329	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	320 - FARMÁCIA MELO	24.112,59	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.							
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 - 2329 - 31/07/2024				Valor 24112.59			
2328	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	428,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
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 - 2328 - 31/07/2024				Valor 428.00			
2327	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS PARTICIPAR DE COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.							
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 - 2327 - 31/07/2024				Valor 300.00			
2326	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	332 - ADJAILSON MANOEL CARLOS	700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENMCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2326 - 31/07/2024				Valor 700.00			
2325	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	3.047,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.							
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 - 2325 - 31/07/2024				Valor 3047.00			
2289	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1218 - PETRONIO ROBSON DE AMORIM JUNIOR	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.							
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 - 2289 - 31/07/2024				Valor 1412.00			
2290	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	4107 - CONVICTA SERVIÇOS MEDICOS	5.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACINETES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.							
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 - 2290 - 31/07/2024				Valor 5000.00			
2291	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4108 - JOSE AILTON DO Ó	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE AMOSTRA EM REGIOES MAIS AFETADAS PELA DENGUE NESTE MUNICIPIO.							
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 - 2291 - 31/07/2024				Valor 1412.00			
2292	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4109 - RAFAEL DA SILVA RAMOS	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.							
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 - 2292 - 31/07/2024				Valor 1412.00			
2293	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	4109 - RAFAEL DA SILVA RAMOS	210,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							
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 - 2293 - 31/07/2024				Valor 210.00			
2294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	4110 - ALBERES PEREIRA DA SILVA	2.000,00	

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
252 / 395

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 MÉDICO DE 24 HS BA UNIDADE ISTA 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 - 2294 - 31/07/2024				2000.00			
2280	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA COORDENAÇÃO DO EMULTI DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2280 - 31/07/2024				300.00			
2271	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		118 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	850,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TROCA COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA SALA DA COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2271 - 31/07/2024				850.00			
2270	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862	1.310,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO DE ALGUNS DEPARTAMENTOS 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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2270 - 31/07/2024				1310.00			
2281	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1203 - ELSON IRAKTAM MELO DE BRITO GRAFICA ME	4.270,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE KIT DE ADESIVOS VINILICO DESTINADO AO ÔNIBUS PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2281 - 31/07/2024				4270.00			
2282	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4102 - AMAURI SEVERINO DE SOUZA	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UM EXAME DE ABELHA NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2282 - 31/07/2024				600.00			
2283	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4103 - JOSE MAILSON DOS SANTOS SOARES	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE PSF DA CIDADE PARA A ZONA RURAL DEVIDO OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM NO CONCERTO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2283 - 31/07/2024				350.00			
2284	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	4104 - YAGGO INACIO DE OMENA SILVA	1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMULT DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2284 - 31/07/2024				1500.00			
2285	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4105 - MARCIA MARLY DA SILVA	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2285 - 31/07/2024				500.00			
2287	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3527 - HUB PAGAMENTOS S.A	205,53
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2287 - 31/07/2024				205.53			
2288	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.860,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS PERTENCENTES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2024.							

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
253 / 395

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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2288 - 31/07/2024		1860.00		
2286	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4106 - MARIA LAURA B DA SILVA	1.780,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA CENTRAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/24.						
				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 - 2286 - 31/07/2024		1780.00		
2279	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	572,61	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2279 - 31/07/2024		572.61		
2278	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3140 - MARIA ROSA DE MELO ROQUE	350,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO MOMENTO DE RECEPÇÃO DA EQUIPE ESTADUAL DA IV GERES DESTA MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2278 - 31/07/2024		350.00		
2277	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.						
				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 - 2277 - 31/07/2024		1412.00		
2276	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	2.473,27	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2276 - 31/07/2024		2473.27		
2274	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	70,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A RECEPÇÃO 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2274 - 31/07/2024		70.00		
2275	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2299 - CLINICA MEDICA MARIA GERTRUDES LTDA	200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE REFERENCIADA PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIOI.						
				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 - 2275 - 31/07/2024		200.00		
2273	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3901 - MISLANY FRANCIELLY SANTOS DA SILVA DE LIMA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024..						
				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 - 2273 - 31/07/2024		1412.00		
2269	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.						
				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 - 2269 - 31/07/2024		1412.00		
2268	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4047 - GABRIELLY V D A BEZERRA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.						
				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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 254 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2268 - 31/07/2024	1412.00			
2267	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES 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 - 2267 - 31/07/2024	600.00			
2266	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTES 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 - 2266 - 31/07/2024	1412.00			
2259	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3768 - LAUDEMIR SEVERINO DA SILVA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) -			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2259 - 31/07/2024	1412.00			
2265	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/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 - 2265 - 31/07/2024	1412.00			
2264	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MÃE CORUJA SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2264 - 31/07/2024	1412.00			
2263	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2263 - 31/07/2024	800.00			
2262	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTES MUNICIPIO COMP.07/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2262 - 31/07/2024	1412.00			
2260	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS DESTES 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 - 2260 - 31/07/2024	1412.00			
2261	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4062 - SICLEIDE GENESIA DA SILVA SANTOS	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA SATELITE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES 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 - 2261 - 31/07/2024	1412.00			
2258	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3990 - VINICIUS PESSOA FELIX	1.680,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO CAME DESTES MUNICIPIO COMP.07/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2258 - 31/07/2024	1680.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
255 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2257	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	5.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO COMP.07/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2257 - 31/07/2024				5250.00			
2256	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	5.700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DOS GARGALOS DE ATENDIMENTO DO MAC 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 - 2256 - 31/07/2024				5700.00			
2255	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA 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 - 2255 - 31/07/2024				1412.00			
2254	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	23.583,15	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº012/2023 E PE Nº004/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2254 - 31/07/2024				23583.15			
2253	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3739 - KLEBER JORTANE CORDEIRO NOGUEIRA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/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 - 2253 - 31/07/2024				1412.00			
2252	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2845 - STEPHANIE RAYALE DE AMORIM	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMULTI 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 - 2252 - 31/07/2024				2000.00			
2251	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO SITUACIONAL E ELABORAÇÃO DE ROTINAS REFERENTE AOS CONTROLES DE SALDO E VIRGENCIAIS DOS CONTRATOS DA ATENÇÃO BASICA FIRMADOS COM O FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRNASFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2251 - 31/07/2024				4500.00			
2250	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1250 - ADRIANA LOURENÇO ALEXANDRE SANTOS	1.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO COMP.05 E 06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2250 - 31/07/2024				1000.00			
2232	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4009 - ROSIMEIRE DA SILVA	110,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REUNIÃO VISITA DA EQUIPE DA IV GERES.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2232 - 31/07/2024				110.00			
2233	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	694 - ELIANE MARIA DA SILVA	445,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BUQUET DE FLORES DESTINADOS AO EVENTO DE RECEPÇÃO DA EQUIPE ESTADUAL DA IV GERES NESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2233 - 31/07/2024				445.00			
2231	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE NA SUBSTITUIÇÃO DOS VIGILANTE DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 256 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2231 - 31/07/2024			600.00	
2234	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1981 - ARTHUR FERREIRA DE SOBRAL	210,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE RECEPÇÃO DA EQUIPE ESTADUAL DA IV GERES.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2234 - 31/07/2024			210.00	
2236	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1826 - JAQUELINE TEIXEIRA DE BARROS	960,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE RECEPÇÃO DA EQUIPE ESTADUAL DA IV GERES NESTE MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2236 - 31/07/2024			960.00	
2237	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.70	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3500 - 49.570.721 YARA SANTOS DE LIMA	318,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA PARA O EVENTO DA CONFERENCIA 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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2237 - 31/07/2024			318.00	
2241	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NA REGULARIZAÇÃO DO INSS DO FMS DESTA MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2241 - 31/07/2024			2500.00	
2240	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.06/2024.						
				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 - 2240 - 31/07/2024			1200.00	
2239	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2145 - PAULO ROBERTO DA SILVA	120,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				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 - 2239 - 31/07/2024			120.00	
2235	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.506,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO TELHADO 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2235 - 31/07/2024			1506.00	
2230	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	176,09	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DAS TRANSFERENCIAS PARA OUTROS BANCOS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 COMP.07/2024.						
				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 - 2230 - 31/07/2024			176.09	
2238	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		42 - 4.4.90.52.34	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	3.173,90	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO NOTBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2238 - 31/07/2024			3173.90	

Total do Dia: 211.143,24

Total do Mês: 2.739.842,00

01/08/2024	2392	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	4002 - MANGAIO ALIMENTOS COM VAREJISTA LTDA	10.060,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO NAS CONFORMIDADES DO PA Nº 004/2024 E PE Nº002/2024.					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 257 / 395
-------------------------------	--	---------------------

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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2392 - 01/08/2024		10060.05	
Total do Dia:							10.060,05
02/08/2024	1819	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4030 - ABJ EMPREENDIMENTOS LTDA	359,91
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINHAS EMPRESARIAIS		TIM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.		
				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 - 1819/3 - 02/08/2024		359.91	
Total do Dia:							359,91
06/08/2024	2034	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	4.224,70
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.				
				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 - 2034 - 15/07/2024		4224.70	
Total do Dia:							4.224,70
	2245	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	64 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	57.978,71
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		DESTE MUNICÍPIO COMP.07/2024		
				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 - 2245/2024 - 30/07/2024		57978.71	
	2244	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	49.167,39
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2024.				
				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 - 2244/2024 - 30/07/2024		49167.39	
	387	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	46 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	33.772,19
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
				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 - 387/JULHO - 30/07/2024		33772.19	
	2297	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA	1.412,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME DESTA MUNICÍPIO.				
				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 - 2297 - 06/08/2024		1412.00	
	2296	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3498 - LEONILSON JOSE DE ALMEIDA	100,80
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.				
				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 - 2296 - 06/08/2024		100.80	
	2295	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2024.				
				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 - 2295 - 01/08/2024		1300.00	
	2304	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	763,33
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONE PLÁSTICO COM BASE EM PVC DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.				
				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 - 2304 - 06/08/2024		763.33	
	2303	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	325,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL -DIARIO OFICIAL DA UNIÃO O AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO.				

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
258 / 395

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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2303 - 06/08/2024			325.00
2302		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	1586 - EDITORA JORNAL DO COMERCIO S.A	700,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO DO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO.			
				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 - 2302 - 06/08/2024			700.00
2300		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3858 - JAILSON JACO SOARES DA SILVA	600,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF DA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.			
				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 - 2300 - 06/08/2024			600.00
2299		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	3.550,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.			
				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 - 2299 - 06/08/2024			3550.00
2301		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	400,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA A COMUNIDADE DO CARÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA ATENÇÃO BÁSICA.			
				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 - 2301 - 06/08/2024			400.00
2311		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	664 - DIAMANTINA DIAGNOSTICO LTDA - ME	460,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTES REFERENCIADOS PEA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.			
				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 - 2311 - 06/08/2024			460.00
2310		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	3.300,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.			
				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 - 2310 - 06/08/2024			3300.00
2309		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1127 - AYRON ALVES MACHADO	6.600,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS NO PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024.			
				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 - 2309 - 06/08/2024			6600.00
2308		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA	1.412,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM PLANTÕES NOTURNOS.			
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VTRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2308 - 06/08/2024			1412.00
2307		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	800,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.			
				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 - 2307 - 06/08/2024			800.00
2306		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3148 - MARIA CAVALCANTE PEREIRA	1.512,00

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 259 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 MEDICOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO DE 24 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 2306 - 06/08/2024				1512.00			
2305	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	1.050,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2305 - 06/08/2024				1050.00			
2408	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1203 - ELSON IRAKTAM MELO DE BRITO GRAFICA ME	80,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE KIT DE ADESIVOS BLACKOUT DESTINADO AO ÔNIBUS PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE 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 - 2408 - 06/08/2024				80.00			
2397	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	5.160,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE 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 - 2397 - 01/08/2024				5160.00			
2400	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	4081 - INSTITUTO MEMORIAL DO AGRESTE - IMA	10.036,18
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME NOTA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2400 - 02/08/2024				10036.18			
2396	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 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 UM VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2396 - 01/08/2024				6500.00			
2395	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	499,06
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO COMP.07/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2395 - 01/08/2024				499.06			
2394	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI	2.947,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº005/2023 E PE Nº004/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2394 - 01/08/2024				2947.30			
2393	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 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 DE CONSULTORIA TECNICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA, ENGENHARIA DO TRABALHO PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2393 - 01/08/2024				12000.00			
Total do Dia:							206.650,66
08/08/2024	2313	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	136,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE CHAVES 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: 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
260 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2313 - 08/08/2024	136.00			
2312	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
	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 - 2312 - 08/08/2024		1100.00				
Total do Dia:							1.236,00
09/08/2024	2323	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	9.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS FUNCIONAOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMP.07/2024.					
	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 - 2323 - 09/08/2024		9500.00				
2321	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ATENÇÃO BASICA 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 - 2321 - 09/08/2024		1600.00				
2320	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3778 - PAULO SERGIO TIBURCIO DA SILVA	400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VANDERLUCIA FELICIANO DE FARIAS ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO MAC DE SAÚDE 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 - 2320 - 09/08/2024		400.00				
2405	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	75,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REGULAÇÃO.					
	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 - 2405 - 05/08/2024		75.00				
2422	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	5.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTE REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
	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 - 2422 - 09/08/2024		5250.00				
2420	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	560,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSSITENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					
	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 - 2420 - 08/08/2024		560.00				
2410	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3753 - VIEIRA E SCARAMUSSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTES REFERENCIADOS PEA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					
	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 - 2410 - 07/08/2024		500.00				
2409	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	2.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS AGOSTO/2024.					
	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 - 2409 - 06/08/2024		2700.00				
2407	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 261 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 - 06/08/2024	1400.00			
2319	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2319 - 09/08/2024		600.00			
2318	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO COMP.08/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2318 - 09/08/2024		1500.00			
2401	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	399,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE 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 - 2401 - 02/08/2024		399.60			
2485	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3627 - ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	4.222,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2485 - 09/08/2024		4222.79			
2398	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	4025 - MARIA E FERREIRA	1.564,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE ALTINHO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 0108 - 01/08/2024		1564.50			
2317	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.37.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ACESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.07/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2317 - 09/08/2024		4500.00			
2316	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3573 - JACKSON JOSE FLORENCIO JUNIOR	5.650,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO EVENTO REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA NA COMUNIDADE DO CARÃO DESTE 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 - 2316 - 09/08/2024		5650.00			
2315	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	780,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE 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 - 2315 - 09/08/2024		780.00			
2314	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE TAQUARA DESTE 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 - 2314 - 08/08/2024		1300.00			
25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 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 Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 262 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Diversos - 25 - 08/08/2024				2500.00			
Total do Dia:							45.001,89
12/08/2024	2424	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1.305,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAS PRESTADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 2424 - 12/08/2024				1305.00			
2406	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3393 - JOSE ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA - MEI		3.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE COMP.07/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2406 - 05/08/2024				3500.00			
2427	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME		1.730,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA NAS PACIENTES REFERENCIADAS 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	
Diversos - 2427 - 12/08/2024				1730.00			
2426	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME		1.685,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA NAS PACIENTES REFERENCIADAS 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	
Diversos - 2426 - 12/08/2024				1685.00			
2425	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO		450,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2425 - 12/08/2024				450.00			
2431	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3753 - VIEIRA E SCARAMUSSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2431 - 12/08/2024				600.00			
2430	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA		560,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSSITENCIA 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 - 2430 - 12/08/2024				560.00			
2429	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA		560,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSSITENCIA 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 - 2429 - 12/08/2024				560.00			
2428	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA		1.820,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.07/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2428 - 12/08/2024				1820.00			
Total do Dia:							12.210,00
13/08/2024	2419	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4080 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA	2.370,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
263 / 395

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 Fiscal Diversos - 2419 - 08/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2370.00		Valor
2411	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	229 - JOELSON MARTINS LETTE	650,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DO POSTO DE SAÚDE DE TAQUARA E DO BAIRRO DA COHAB DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2411 - 07/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 650.00		Valor	
2412	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.614,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM COMPRA DIRETA DEVIDO A PROCESSO LICITATORIO EM ANDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2412 - 07/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1614.00		Valor	
2399	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	3.940,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPAROS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09/07/2024 A 02/08/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2399 - 02/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3940.00		Valor	
2403	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	2.774,69	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A DOAÇÃO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2403 - 05/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2774.69		Valor	
2402	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	798,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2402 - 05/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 798.00		Valor	
2404	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3905 - MENELAU DE ARRUDA PONTES MERCADORIAS LTDA	3.285,44	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2404 - 05/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3285.44		Valor	
2435	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	7.030,80		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº 702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA DE JULHO/24.					
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Fiscal Diversos - 2435 - 13/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 7030.80		Valor	
2439	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4128 - VIP INFORMATICA LTDA	194,70	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FONTES PAPER SUPPLY DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2439 - 13/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 194.70		Valor	
2438	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	204.495,75	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº 702/2021 DO MAC - CAME, CAPS E HOSPITAL - DA COMPETÊNCIA DE JULHO/24.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2438 - 13/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 204495.75		Valor	
2437	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	12.555,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 264 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA JULHO/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 - 2437 - 13/08/2024	12555.00				
2434	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DA ATENÇÃO BASICA - PSF, SAD - DA COMPETÊNCIA DE JULHO/24.		51.640,20	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO MAC DA COMPETÊNCIA DE JULHO/24.						
			Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2434 - 13/08/2024	51640.20				
2436	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO MAC DA COMPETÊNCIA DE JULHO/24.		22.663,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO MAC DA COMPETÊNCIA DE JULHO/24.						
			Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2436 - 13/08/2024	22663.80				
2433	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		68 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO PSF DA COMPETÊNCIA JULHO/24.	317.688,75	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO PSF DA COMPETÊNCIA JULHO/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 - 2433 - 13/08/2024	317688.75				
Total do Dia:							631.701,13	
14/08/2024	760	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	68,83	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 760 - 08/08/2024	68.83				
22	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	97,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 22/7 - 14/08/2024	97.40				
2471	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	3316 - FENICKS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	625,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/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 - 2471 - 14/08/2024	625.00				
2472	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	5.700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DOS GARGALOS DE ATENDIMENTO DO MAC 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 - 2472 - 14/08/2024	5700.00				
2451	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3990 - VINICIUS PESSOA FELIX	336,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO EMULTI DESTA MUNICIPIO NOS ATENDIMENTOS DO NEUROPEDIATRA AO SABADOS.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2451 - 14/08/2024	336.00				
2418	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.063,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE JULHO/2024.						
			Conta Pagadora: 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 265 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2418 - 07/08/2024	1063.00			
2460	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2460 - 14/08/2024	1000.00			
2461	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O ONIBUS PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2461 - 14/08/2024	400.00			
1111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.195,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA O FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1111/JULHO - 14/08/2024	1195.00			
2464	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3851 - LARIZA VITORIA BEZERRA DOS SANTOS	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP. 06/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2464 - 14/08/2024	1412.00			
36	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 36 - 07/06/2024	350.00			
2441	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.30.26	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417	505,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINA NF DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS TRAVAS ELETRONICAS DAS PORTAS DESTA SECRETARIA.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2441 - 14/08/2024	505.60			
2440	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	168,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2440 - 14/08/2024	168.00			
2432	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	268 - JOSE RODRIGO DA SILVA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRIO ELÉTRICO PARA ENTREGA DO ÔNIBUS DO TFD, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2432 - 13/08/2024	1000.00			
23	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 23/8 - 14/08/2024	29.77			
11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	172,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 11 - 08/08/2024	172.12			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 266 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2466	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3811 - VIVIANE MARIA DA SILVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA 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 - 2466 - 14/08/2024				1412.00			
2445	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	111,58	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REDE DE INTERNET PARA A CASA DO TFD EM RECIFE COMP.08/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2448* - 14/08/2024				111.58			
2191	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	336,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PLANTÃO NOTURNO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 2191 - 26/07/2024				1412.00			
22	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	52,27	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 22/8 - 14/08/2024				52.27			
2473	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	292 - JUANA DANGER AGUERO	2.824,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 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 - 2473 - 14/08/2024				2824.00			
2470	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	629,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO COMP.05/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2470 - 14/08/2024				629.68			
2469	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	291,69	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2469 - 14/08/2024				291.69			
2468	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	96,26	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO COMP.04/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2468 - 14/08/2024				96.26			
2467	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	491,56	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME 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 - 2467 - 14/08/2024				491.56			
2465	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	129,57	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O EMULTI 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 - 2465 - 14/08/2024				129.57			
2463	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	54,07	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 267 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 - 2463 - 14/08/2024	54.07			
2462	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNICONA A UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 2462 - 14/08/2024	57.28			
2454	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA VILA DE TAQUARA PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO POSTO DE SAÚDE , TENDO EM VISTA A REFORMA DO POSTO COMP.07/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2454 - 14/08/2024	350.00			
2452	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	1.196,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÊNCIA SANITÁRIA 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 - 2452 - 14/08/2024	1196.10			
2455	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4104 - YAGGO INACIO DE OMENA SILVA	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAD DESTA MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/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 - 2455 - 14/08/2024	1500.00			
2456	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA	1.325,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS RELATORIOS DA ATENÇÃO BASICA 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 - 2456 - 14/08/2024	1325.00			
2458	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NO TRNSPORTE DAS EQUIPES DE PSF DA ZONA RURAL TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA ESTAREM NA OFICINA EM CONSERTO.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2458 - 14/08/2024	2000.00			
2459	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3781 - LETICIA RAFAELA A DA COSTA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOO ARQUIVO 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 - 2459 - 14/08/2024	1412.00			
2457	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 2457 - 14/08/2024	1000.00			
2446	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	450,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE, TIPO RAO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE, 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 - 2446 - 14/08/2024	450.90			
594	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	59,18
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
268 / 395

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 Fiscal Diversos - 594 - 01/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 59.18		Valor
464		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 464 - 01/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 56.16		Valor
2		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,48
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2 - 08/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 57.48		Valor
6		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 6. - 01/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 56.16		Valor
3		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	116,03
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 3 - 01/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 116.03		Valor
4		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 4 - 01/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VTRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 56.16		Valor
17		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA	183,98
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 17 - 02/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 183.98		Valor
34		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	350,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO POÇOS PRETOS ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 34 - 08/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 350.00		Valor
35		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	250,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 35 - 08/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VTRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 250.00		Valor
28		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	244 - JOSE CELSO DA SILVA	800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 28. - 08/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 800.00		Valor
39		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	1.000,00

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](mailto:smaltinho@outlook.com)

Usuário: José Manoel da Silva **Chave de Autenticação:** 1943-0952-149 **Página:** 269 / 395

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 JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 39 - 08/08/2024		1000.00				
30		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 A RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 30 - 08/08/2024		800.00				
36		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 36 - 08/08/2024		350.00				
37		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3743 - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	2.940,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE TFD DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 37 - 08/08/2024		2940.00				
32		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 FAMÍLIA DA OLARIA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 32 - 08/08/2024		700.00				
31		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	1.000,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 31 - 08/08/2024		1000.00				
38		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 38 - 08/08/2024		350.00				
26		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO	1.200,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 26 - 08/08/2024		1200.00				
33		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	500,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 33 - 08/08/2024		500.00				
27		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	1.200,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 27 - 08/08/2024		1200.00				
29		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	900,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DO MENEZES ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
270 / 395

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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 29 - 08/08/2024		900.00		
2423	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3972 - WILTON ALVES DA COSTA	1.820,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2024.						
				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 - 2423 - 12/08/2024		1820.00		
2444	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1250 - ADRIANA LOURENÇO ALEXANDRE SANTOS	500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2024.						
				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 - 2444 - 14/08/2024		500.00		
2474	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	705,85	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2024.						
				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 - 2474 - 14/08/2024		705.85		
23	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,78	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						
				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 - 23/7 - 14/08/2024		29.78		
2413	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	12.692,94	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE JULHO/24.						
				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 - 2413 - 07/08/2024		12692.94		
2414	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.829,59	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.07/2024.						
				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 - 2414 - 07/08/2024		5829.59		
2415	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.630,24	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA SAD DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.07/2024.						
				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 - 2415 - 07/08/2024		1630.24		
2416	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.593,21	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE JULHO/24.						
				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 - 2416 - 07/08/2024		6593.21		
2417	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.883,43	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.07/2024.						
				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 - 2417 - 07/08/2024		6883.43		
2443	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	4110 - ALBERES PEREIRA DA SILVA	2.499,00	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 271 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 MÉDICO DE 24 HS BA UNIDADE ISTA DE SAÚDE 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 - 2443 - 14/08/2024				2499.00			
2442	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2306 - UILMA RODRIGUES DE FREITAS	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 2442 - 14/08/2024				1000.00			
Total do Dia:							82.651,87
15/08/2024	2477	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	390,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUCILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2477 - 15/08/2024				390.00			
2448	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1023 - ELIVALDO LAERCIO ALVES	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICÍPIO DURANTE 15 DIAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2448 - 14/08/2024				1200.00			
2482	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4130 - MARIA DE FÁTIMA SILVA	2.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O PSF DA VILA DO CARÃO 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 - 2482 - 15/08/2024				2200.00			
2478	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	729 - EDILSON BEZERRA DA SILVA	120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA CARUARU NOS SABADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2478 - 15/08/2024				120.00			
2450	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1278 - ANA LUISA DE TORRES VALENTIM	400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CAPS EM TERAPIAS REALIZADAS NO PACIENTES ACAMADOS 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 - 2450 - 14/08/2024				400.00			
2476	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.520,00
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 EM PACIENTES ACAMADOS DA ÁREA.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2476 - 15/08/2024				1520.00			
2447	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	900,00
Objeto: 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2447 - 14/08/2024				900.00			
Total do Dia:							6.730,00
16/08/2024	2322	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.026,11
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.07/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 2322 - 09/08/2024				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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 272 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2493	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	3.700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB E CDS COMP.07/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2493 - 16/08/2024				3700.00			
2479	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	1.550,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 2479 - 15/08/2024				1550.00			
2480	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 2480 - 15/08/2024				800.00			
2481	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4129 - JOSE RONALDO COSTA	520,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 2481 - 15/08/2024				520.00			
2483	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	810 - ELIABE DA SILVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO SUPORTE NA EQUIPE DO SAD DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/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 - 2483 - 15/08/2024				1412.00			
2492	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	1.001,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM 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 - 2492 - 16/08/2024				1001.00			
2484	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	810 - ELIABE DA SILVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO SUPORTE NA EQUIPE DO SAD DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/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 - 2484 - 15/08/2024				1412.00			
2486	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVERE ASSUNTOS SOBRE PLANO DE SAÚDE DE FUNCIONARIOS NA UNIMED E EMPRESTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECONOMICA 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 - 2486 - 15/08/2024				200.00			
2487	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	336,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2487 - 15/08/2024				336.00			
						Total do Dia:	12.957,11
18/08/2024	2449	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	1.850,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 273 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Diversos - 2449 - 14/08/2024				1850.00			
Total do Dia:							1.850,00
20/08/2024	2550	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	94,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNICONA O EMULTI DESTA MUNICIPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2550* - 20/08/2024				94.30			
2556	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS		500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL, REALIZADO EM MACEIO - ALAGOAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2556 - 20/08/2024				500.00			
2557	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA		1.600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NO TRNSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU DEVIDO AOS OUTROS VEICULOS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2557 - 20/08/2024				1600.00			
2546	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA		5.330,48
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA COZINHA 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 - 2546 - 20/08/2024				5330.48			
2549	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494		900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA NA COMUNIDADE DO CARÃO 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 - 2549 - 20/08/2024				900.00			
2548	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494		180,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADOS A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 2548 - 20/08/2024				180.00			
2547	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494		900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO DA ENTREGA DO ONIBUS DO TFD PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 2547 - 20/08/2024				900.00			
2551	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO		150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2551 - 20/08/2024				150.00			
2552	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA		386,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2552 - 20/08/2024				386.00			
2553	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3851 - LARIZA VITORIA BEZERRA DOS SANTOS		1.600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP. 07/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
274 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2553 - 20/08/2024	1600.00			
2554	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.850,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 2554 - 20/08/2024	1850.00			
2555	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	1.756,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA 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 - 2555 - 20/08/2024	1756.00			
2543	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	770,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 2543 - 20/08/2024	770.00			
2544	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	230,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA 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 - 2544 - 20/08/2024	230.00			
2545	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	844 - SUETONIO B ROMÃO	3.392,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 2545 - 20/08/2024	3392.00			
2498	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS 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 - 2498 - 20/08/2024	1412.00			
2499	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2185 - ADEILDO DA SILVA MENDES	580,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2499 - 20/08/2024	580.00			
2500	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2904 - FABIO ROGÉRIO BEZERRA DOS SANTOS	380,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2500 - 20/08/2024	380.00			
2501	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3476 - SIDNEY ELIAS SILVA	780,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2501 - 20/08/2024	780.00			
2502	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	729 - EDILSON BEZERRA DA SILVA	760,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2502 - 20/08/2024	760.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
275 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2496	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3976 - SUPRILOJA1	487,07	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS 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 - 2496 - 20/08/2024				487.07			
2497	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA 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 - 2497 - 20/08/2024				1412.00			
2517	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4131 - EDIVALDO SEVERINO DE LIMA	3.924,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2517 - 20/08/2024				3924.00			
2507	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4073 - JONATHAN W S NAGAI BRITO	360,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2507 - 20/08/2024				360.00			
2508	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4072 - ROSENILDO SILVA DE BARROS	320,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2508 - 20/08/2024				320.00			
2509	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4069 - RENATO LUIS DA TRINDADE	280,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2509 - 20/08/2024				280.00			
2510	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4068 - DARLITON C B PEREIRA	320,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2510 - 20/08/2024				320.00			
2511	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2145 - PAULO ROBERTO DA SILVA	360,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2511 - 20/08/2024				360.00			
2512	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2457 - GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2512 - 20/08/2024				400.00			
2513	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4070 - LEONIO CLAUDIO B C ALVES	360,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2513 - 20/08/2024				360.00			
2514	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	360,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 276 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 - 2514 - 20/08/2024	360.00			
2515	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1997 - HUGO G. ALEXANDRE SANTOS		280,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2515 - 20/08/2024	280.00			
2516	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2066 - JOSE EDUARDO LUNA		360,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2516 - 20/08/2024	360.00			
2503	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4071 - OLAVO CAVALCANTE ALBUQUERQUE		40,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2503 - 20/08/2024	40.00			
2504	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA		540,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2504 - 20/08/2024	540.00			
2505	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4109 - RAFAEL DA SILVA RAMOS		670,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2505 - 20/08/2024	670.00			
2506	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	258 - JOSIAS DOS SANTOS LIMA		880,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2506 - 20/08/2024	880.00			
2488	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2845 - STEPHANIE RAYALE DE AMORIM		1.800,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO EMULTI 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 - 2488 - 15/08/2024	1800.00			
2489	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA		250,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE PAREDES DE GESSO NOS POSTOS DE SAÚDE ESTE 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 - 2489 - 15/08/2024	250.00			
2453	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3889 - ADALVA MARIA MENDONÇA FEITOSA CADENCE		1.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ANTONIO DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO COMP.07/2024.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2453 - 20/08/2024	1000.00			
21/08/2024	2494	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3986 - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE CIRURGIA E ORTOPEDI	1.800,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.						
Total do Dia:							37.953,85	

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
277 / 395

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 Fiscal Diversos - 2494 - 16/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1800.00		Valor
2495	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA		1.360,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM 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 Fiscal Diversos - 2495 - 16/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1360.00		Valor	
Total do Dia:							3.160,00
23/08/2024	2581	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3995 - FELLIPE GUSTAVO DE ALMEIDA CARNEIRO	2.375,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO/2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2581 - 23/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2500.00		Valor	
2272	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	4085 - FOLHA DO DEPTO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS		3.540,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2272/JULHO - 30/07/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3540.00		Valor	
2582	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE		1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS ARMARIOS 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 Fiscal Diversos - 2582 - 23/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1300.00		Valor	
1110	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		4.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1110/PS - 09/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 5400.00		Valor	
2580	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4042 - SERGIO ANTONIO DA SILVA		940,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2580 - 23/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 940.00		Valor	
2579	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	4135 - ALERGO IMUNO W. ANTUNES PE LTDA		390,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE REFERENCIADO PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2579 - 23/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 390.00		Valor	
2578	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4134 - EMERSON JOSE DA SILVA		1.820,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CASA OND TRA FUNCIONAR A UBS DO SITIO MOCÓ DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2578 - 23/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1820.00		Valor	
2577	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	492 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME		479,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2577 - 23/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 479.00		Valor	
2576	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	229 - JOELSON MARTINS LEITE		1.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CORRIMÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO.					

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: José Manoel da Silva Chave de Autenticação: 1943-0952-149 Página: 278 / 395

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 - 2576 - 23/08/2024	1100.00			
2575	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	4133 - RAPHAEL B BONETH	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 2575 - 23/08/2024	2000.00			
2574	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	527 - JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETÁRIO PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE GESTÃO DOS TRABALHOS E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 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 - 2574 - 23/08/2024	300.00			
2573	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	873 - JUVANCI JOSE DA SIVA	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE GESTÃO DOS TRABALHOS E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 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 - 2573 - 23/08/2024	150.00			
2572	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3032 - EVERALDO DE MACEDO GOIS	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE GESTÃO DOS TRABALHOS E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 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 - 2572 - 23/08/2024	100.00			
2571	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR CITADO PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE GESTÃO DOS TRABALHOS E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 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 - 2571 - 23/08/2024	50.00			
2569	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4107 - CONVICTA SERVIÇOS MEDICOS	5.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES REFERENCIADOS 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2569 - 23/08/2024	5250.00			
2568	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4132 - ELIZA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2568 - 23/08/2024	900.00			
2564	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4048 - PEDRO RAFAEL ALVES	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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 - 2564 - 23/08/2024	1500.00			
2570	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 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 E SERVENTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 2570 - 23/08/2024	1200.00			
2561	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	550,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ADIARIA PARA A DIRETORA DE COMPRAS FAZER COTAÇÃO DE PREÇO E COMPRAR BEZENTACIL 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	

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
279 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2561 - 23/08/2024	550.00			
2559	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DE COMPRAS FAZER COTAÇÃO DE PREÇO E COMPRAS DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA EM CARUARU.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2559 - 23/08/2024		300.00				
2560	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3497 - DAISE BARBOSA DOS SANTOS	460,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2560 - 23/08/2024		460.00				
2562	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	912,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2562 - 23/08/2024		912.64				
2563	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3375 - JOSE LOURINALDO AZEVEDO DOS SANTOS	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2563 - 23/08/2024		1000.00				
2558	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DE COMPRAR REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇO E COMPRAS EM CARUARU.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2558 - 23/08/2024		200.00				
2525	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2225 - JOCASTA DA SILVA DUTRA	80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2525 - 20/08/2024		80.00				
2526	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	240,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2526 - 20/08/2024		240.00				
2527	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	480,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2527 - 20/08/2024		480.00				
2528	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2773 - RAYANA MARTINS ROCHA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2528 - 20/08/2024		200.00				
2529	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1277 - SYLMARA ELZA DE LIMA ALBUQUERQUE	40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2529 - 20/08/2024		40.00				
2530	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	200,00

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
280 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2530 - 20/08/2024	200.00			
2531	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2226 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA JORDAO	40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024. 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 - 2531 - 20/08/2024	40.00			
2532	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4063 - ADRIANA T SOUSA ANDRADE	160,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024. 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 - 2532 - 20/08/2024	160.00			
2533	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024. 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 - 2533 - 20/08/2024	200.00			
2534	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO SITUACIONAL E ELABORAÇÃO DE ROTINAS REFERENTE AOS CONTROLES DE SALDO E VIRGENCIAIS DOS CONTRATOS DO MAC FIRMADOS COM O FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011/2023. 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 - 2534 - 20/08/2024	4500.00			
2535	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS DEMAIS DEPARTAMENTOS DA SAUDE NESTE 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							
			Diversos - 2535 - 20/08/2024	800.00			
2536	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	8.331,15
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE COBERTURA 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							
			Diversos - 2536 - 20/08/2024	8331.15			
2537	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal							
			Diversos - 2537 - 20/08/2024	1000.00			
2538	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4129 - JOSE RONALDO COSTA	650,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal							
			Diversos - 2538 - 20/08/2024	650.00			
2539	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal							
			Diversos - 2539 - 20/08/2024	1300.00			
2540	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO.							

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
281 / 395

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		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2540 - 20/08/2024				1000.00
2541	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3959 - MARIA CORDEIRO OLIVEIRA		1.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV MANOEL BORBA Nº46 ONDE FUNCIONA O EMULTI DESTA MUNICIPIO COMP.07/2024.						
			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 - 2541 - 20/08/2024				1500.00
2542	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3872 - LUCIMARIO J SILVA		700,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME ONDE FUNCIONA O SAD DESTA MUNICIPIO.						
			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 - 2542 - 20/08/2024				700.00
2518	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2000 - alexandro jose da silva		80,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024.						
			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 - 2518 - 20/08/2024				80.00
2519	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO		280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024.						
			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 - 2519 - 20/08/2024				280.00
2520	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE		200,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024.						
			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 - 2520 - 20/08/2024				200.00
2521	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL		40,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024.						
			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 - 2521 - 20/08/2024				40.00
2522	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA		480,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024.						
			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 - 2522 - 20/08/2024				480.00
2523	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES		160,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024.						
			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 - 2523 - 20/08/2024				160.00
2524	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO		280,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 19/08/2024.						
			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 - 2524 - 20/08/2024				280.00
2591	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4131 - EDIVALDO SEVERINO DE LIMA		2.132,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.						
			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

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 282 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2591 - 23/08/2024	2132.00			
2567	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	1.640,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE 12HS NO ALMOXARIFADO UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2567 - 23/08/2024		1640.00			
2566	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4106 - MARIA LAURA B DA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA CENTRAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/24.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2566 - 23/08/2024		1412.00			
Total do Dia:							59.841,79
27/08/2024	1819	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4030 - ABJ EMPREENDIMENTOS LTDA	359,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINHAS EMPRESARIAIS TIM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA EM ANEXO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1819/4 - 27/08/2024		359.91			
Total do Dia:							359,91
30/08/2024	2771	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		19.606,59
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2024.					
	Conta Pagadora:	143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2771 - 30/08/2024		25242.01			
2770	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS		1.202,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2024.					
	Conta Pagadora:	143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2770 - 30/08/2024		1750.00			
2769	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		580,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.07/2024.					
	Conta Pagadora:	143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2769 - 30/08/2024		747.09			
2768	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		19.580,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2024.					
	Conta Pagadora:	143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2768 - 30/08/2024		25242.01			
2767	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS		1.066,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2024.					
	Conta Pagadora:	143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2767 - 30/08/2024		1750.00			
2766	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		580,06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.06/2024.					
	Conta Pagadora:	143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2766 - 30/08/2024		747.09			
2765	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	174,31
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA DO PISO DE ENFERMAGEM DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/24.					
	Conta Pagadora:	143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM					
	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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 283 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2765 - 30/08/2024	174.31			
2741	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4048 - PEDRO RAFAEL ALVES	2.064,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2741/ - 30/08/2024		2064.00				
2647	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	2.125,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAME DESTES MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2647/ - 30/08/2024		2125.00				
2714	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	4.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 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 - 2714 - 30/08/2024		4300.00				
2762	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4183 - SANDRA MARIA O DE ALBUQUERQUE	4.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTES MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2762 - 30/08/2024		4000.00				
2761	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1.550,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU TENDO EM VISTA OS CARROS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2761 - 30/08/2024		1550.00				
2760	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	480,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2760 - 30/08/2024		480.00				
2759	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2759 - 30/08/2024		1412.00				
2758	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.412,00
	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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2758 - 30/08/2024		1412.00				
2757	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTES MUNICÍPIO COMP.08/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2757 - 30/08/2024		1412.00				
2756	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.860,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS PERTENCENTES DA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2756 - 30/08/2024		1860.00				

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
284 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2755	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME 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				Documento Fiscal			
Diversos - 2755 - 30/08/2024				Valor 1412.00			
2754	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	2.086,71	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DEVIDO AO NÃO RECEBIMENTO POR PROBLEMAS DE TRANSPORTE DA EMPRESA LICITANTE..							
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 - 2754 - 30/08/2024				Valor 2086.71			
2753	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM PLANTÕES NOTURNOS.							
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 - 2753 - 30/08/2024				Valor 1412.00			
2752	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	390,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM 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				Documento Fiscal			
Diversos - 2752 - 30/08/2024				Valor 390.00			
2751	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2320 - COSME CANTARELLI DANTAS DA SILVA	3.150,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 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				Documento Fiscal			
Diversos - 2751 - 30/08/2024				Valor 3150.00			
2750	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	1.345,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NO TRNSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU DEVIDO AOS OUTROS VEICULOS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
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 - 2750 - 30/08/2024				Valor 1345.00			
2749	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2044 - MARIA ELISETTE ALVES DE ASSUNÇÃO	40,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BORDADO DE LENÇÓIS PERTENCENTES A 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				Documento Fiscal			
Diversos - 2749 - 30/08/2024				Valor 40.00			
2748	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3790 - VANDERSON BARROS ALVES FERREIRA	310,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 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				Documento Fiscal			
Diversos - 2748 - 30/08/2024				Valor 310.00			
2747	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4182 - JOAO VITOR BEZERRA FERREIRA	948,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUPORTE NOS DEPARTAMENTOS 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 2747 - 30/08/2024				Valor 948.00			
2746	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.30.26	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	287,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA TENDO EM VISTA ESTA EM FALTA NA FIRMA LICITANTE.							
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 - 2746 - 30/08/2024				Valor 287.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
285 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2745	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3986 - INSTITUTO PERNAMBUCANO DE CIRURGIA E ORTOPEDI	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM 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 - 2745 - 30/08/2024				800.00			
2744	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4181 - AMANDA CAROLINE DO NASCIMENTO MOURA	1.800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO SUBSTITUINDO OUTRAS PROFISSIONAIS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2744 - 30/08/2024				1800.00			
2743	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2848 - CARLA CAROLINA DO NASCIMENTO BATISTA	1.800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO SUBSTITUINDO OUTRAS PROFISSIONAIS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2743 - 30/08/2024				1800.00			
2742	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS PLANTÕES NOTURNOS DE 12/36 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 - 2742 - 30/08/2024				1412.00			
2740	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3818 - JOSE EDSON BEZERRA DA SILVA	400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE ADESIVO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA 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 - 2740 - 30/08/2024				400.00			
2739	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3818 - JOSE EDSON BEZERRA DA SILVA	850,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO EMULT 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 - 2739 - 30/08/2024				850.00			
2738	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4120 - JOSE GUSTAVO DE LIRA SILVA	360,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2738 - 30/08/2024				360.00			
2737	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 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 NA MANUTENÇÃO 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2737 - 30/08/2024				1200.00			
2736	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3753 - VIEIRA E SCARAMUSSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTES REFERENCIADOS PEA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2736 - 30/08/2024				500.00			
2735	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2735 - 30/08/2024				1412.00			
2734	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O ONIBUS PERTENCENTE A 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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
286 / 395

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 - 2734 - 30/08/2024	200.00		
2727	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	2.240,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM 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 - 2727 - 30/08/2024	2240.00		
2733	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA	1.450,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS RELATORIOS 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2733 - 30/08/2024	1450.00		
2732	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4106 - MARIA LAURA B DA SILVA	1.590,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA CENTRAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.08/24.					
				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 - 2732 - 30/08/2024	1590.00		
2731	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4180 - KARINA SHEYLA CORDEIRO DE LIMA	2.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2731 - 30/08/2024	2900.00		
2730	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.30.26	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3527 - HUB PAGAMENTOS S.A	324,74
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE LINHA COM 5 CONEXÕES 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 - 2730 - 30/08/2024	324.74		
2729	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIOSUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2729 - 30/08/2024	2000.00		
2491	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	18.564,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS , SUPORTE TECNICO CONTINUO, DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS , ACESSO A INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA NAS UBS DESTA MUNICIPIO NF 1002015 COMP.07/2024.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2491 - 30/08/2024	20872.60		
2728	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	18.564,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS , SUPORTE TECNICO CONTINUO, DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS , ACESSO A INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA NAS UBS DESTA MUNICIPIO NF 1002015 COMP.06/2024.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2728 - 30/08/2024	20872.60		
2726	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2726 - 30/08/2024	350.00		

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 287 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2725	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	650,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2725 - 30/08/2024				650.00			
2724	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2283 - AGRESTE COMERCIO DE VIDROS LTDA	140,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO CONFORME DISCRIMINA NF DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARÃO 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 - 2724 - 30/08/2024				140.00			
2723	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.407,88	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DAS GUIAS PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2723* - 30/08/2024				1407.88			
49	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.815,22	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 49/JUNHO - 28/06/2024				1877.26			
1900	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	960,63	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1900/2024 - 21/06/2024				1270.83			
1899	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	482,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1899/2024 - 21/06/2024				482.40			
1902	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	741,92	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1902/2024 - 21/06/2024				866.00			
1903	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	796,71	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1903/2024 - 21/06/2024				1044.87			
1904	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	114 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.604,56	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1904/2024 - 21/06/2024				1976.80			
1901	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	61 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.740,62	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO COMP.06/2024							
Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1901/2024 - 21/06/2024				3671.22			
49	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	112,96	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
288 / 395

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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 49/7 - 21/06/2024		Valor		112.96	
1905	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	114 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		10,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2024.							
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1905/2024 - 21/06/2024		Valor		10.00	
1907	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		397,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2024.							
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1907/2024 - 21/06/2024		Valor		397.00	
1908	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		92,37
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2024.							
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1908/2024 - 21/06/2024		Valor		92.37	
1909	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	61 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		160,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2024.							
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1909/2024 - 21/06/2024		Valor		160.30	
2648	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2965 - JEFFERSON BEZERRA DA SILVA		200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CD DE ANUNCIO DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA 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		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2648 - 30/08/2024		Valor		200.00	
2646	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA		900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2646 - 30/08/2024		Valor		900.00	
2645	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA		1.060,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS PLANTÕES NOTURNOS DE 12/36 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		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2645 - 30/08/2024		Valor		1060.00	
2644	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA		822,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2644 - 30/08/2024		Valor		822.00	
2643	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP		1.074,06
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DEVIDO AO NÃO RECEBIMENTO POR PROBLEMAS DE TRANSPORTE DA EMPRESA LICITANTE..							
		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 - 2643 - 30/08/2024		Valor		1074.06	
2642	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3094 - PHARMA E PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS		1.144,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPIO.							
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
289 / 395

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 - 2642 - 30/08/2024	1144.80			
2641	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO	8.943,81
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2641 - 30/08/2024	11303.81				
3889	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3889 - ADALVA MARIA MENDONÇA FETOSA CADENCE	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ANTONIO DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO COMP.08/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3889 - 30/08/2024	1000.00				
2631	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4046 - JONAILTON ALBERTO	2.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2631 - 30/08/2024	2100.00				
2640	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	1.260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.08/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2640 - 30/08/2024	1260.00				
2639	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.191,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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 - 2639 - 30/08/2024	1191.00				
2638	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU , CAPS, CAME , E 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 - 2638 - 30/08/2024	1700.00				
2637	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	3.015,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO 13KG 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 Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2637 - 30/08/2024	3015.00				
2636	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	1.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2336 - 30/08/2024	1470.00				
2635	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS ESPECIALISTAS - PMAE.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2635 - 30/08/2024	2100.00				
2634	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO E PLANO DE TRABALHO E CADASTRAMENTO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2634 - 30/08/2024	2100.00				

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 290 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2633	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO E PLANO DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DO CENSO DAS UNIDADES BÁSICA "PROGRAMA ATIVA PERNAMBUCO".							
Conta 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 - 2633 - 30/08/2024				2100.00			
2632	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS DO CENTRO 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 - 2632 - 30/08/2024				1412.00			
2630	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	736,74	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DO DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA COMP.06/2024.							
Conta 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 - 2630 - 30/08/2024				736.74			
2629	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	527,44	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DO TFD 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 - 2629 - 30/08/2024				527.44			
2628	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	431,47	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DO TFD 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 - 2628 - 30/08/2024				431.47			
2627	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.21	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	1.450,90	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2627 - 30/08/2024				1450.90			
2626	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	4157 - WANDERLEIA PIRANI ME	2.890,35	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇA CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADO AO APARELHO DO RX DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2626 - 30/08/2024				2890.35			
2625	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2950 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	150,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DO SAMU PARTICIPAR DO V CONGRESSO MULTIPROFISSIONAL EM URGENCIA E EMERGENCIA DE PERNAMBUCO REALIZADO EM RECIFE.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2625 - 30/08/2024				150.00			
2611	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3326 - QUANTITY SERVIÇO E COM. DE PRODUTOS SAUDE SA	1.656,76	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 2611 - 30/08/2024				1656.76			
2612	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3768 - LAUDEMIR SEVERINO DA SILVA	706,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.							
Conta 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 - 2612 - 30/08/2024				706.00			
2613	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	150,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTA MUNICÍPIO PARTICIPAR DE COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 291 / 395
-------------------------------	--	---------------------

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 - 2613 - 30/08/2024	150.00				
2614	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	729 - EDILSON BEZERRA DA SILVA	50,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTE AOS SABADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU.						
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 2614 - 30/08/2024	50.00					
2615	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	50,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA CITADA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS EM CARUARU.						
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 2615 - 30/08/2024	50.00					
2616	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	120,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARÃO 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 - 2616 - 30/08/2024	120.00					
2617	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	154,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAS TRANSFERENCIAS FEITAS DA CONTA FOPAG PERTENCENTE A ESTE FUNDO PARA A CONTA DE CADA FUNCIONARIO.						
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 2617 - 30/08/2024	154.00					
2618	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	4153 - CARUARU BUS LTDA	3.070,49		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A 1ª REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SOE 2G10 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 - 2618 - 30/08/2024	3070.49					
2619	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	4153 - CARUARU BUS LTDA	320,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SOE 2G10, CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO, 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 - 2619 - 30/08/2024	320.00					
2620	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.26	103800 - Recursos do SUS	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	862,20		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE 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 - 2620 - 30/08/2024	862.20					
2622	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	2.150,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA 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 - 2622 - 30/08/2024	2150.00					
2623	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	792,66		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 REFERENTE AS TRANSFERENCIA REALIZADAS PARA OUTROS BANCOS.						
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 2623* - 30/08/2024	792.66					
2592	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	62 - 3.1.90.11.01	600004 - Transf. de Recursos do Governo Federal ACS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	37.332,12		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.						
		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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 292 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2592/2024 - 30/08/2024	114002.94			
2593	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		60 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	180.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
				Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2593/2024 - 30/08/2024	180000.00			
2610	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	7 - VIP INFORMÁTICA LTDA	349,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO SOLIDO CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO AO COMPUTADOR DA SALA DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
				Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2610 - 30/08/2024	349.00			
2608	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA COLETA DE EXAMES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PACIENTES ACAMADOS DA ÁREA.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
				Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2608 - 30/08/2024	1200.00			
2607	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	975,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
				Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2607 - 30/08/2024	975.00			
2606	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	25,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
				Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2606 - 30/08/2024	25.00			
2605	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	72,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
				Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2605 - 30/08/2024	72.00			
2604	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	560 - CICERO LUIS DA SILVA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DOS VIGILANTES DOS DEPARTAMENTOS DA 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
				Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2604 - 30/08/2024	1412.00			
2603	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	75,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
				Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2603 - 30/08/2024	75.00			
2602	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	860,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAME DESTA MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
				Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2602 - 30/08/2024	860.00			
2609	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3637 - ANA BEATRIZ ALVES DE MELO	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISIOTERAPIA DO SAD DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/24.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
				Valor	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2609 - 30/08/2024				

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 293 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2609 - 30/08/2024	1412.00			
2601	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	3647 - GILVAN MATIAS FILHO	1.770,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIALO Nº1.369/MEC COMP.06/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2601 - 30/08/2024		1770.00			
2621	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	332,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE 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 - 2621 - 30/08/2024		332.38			
Total do Dia:							420.920,60
Total do Mês:							1.533.644,77
01/09/2024	2659	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.03	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	413,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2659 - 01/09/2024		413.21			
2696	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	661,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2696 - 30/08/2024		661.50			
2695	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	258,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2695 - 30/08/2024		258.30			
2694	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2694 - 30/08/2024		45.00			
2693	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	560,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2693 - 30/08/2024		560.00			
2692	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2692 - 30/08/2024		350.00			
2691	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2691 - 30/08/2024		260.00			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 294 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2690	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2690 - 30/08/2024				70.00			
Total do Dia:							2.618,01
02/09/2024	596	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	182,49
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 182,49 - 02/09/2024				182.49			
596	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	375,99	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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.. - 02/09/2024				375.99			
2779	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	81,84	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO COMP.07/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2779 - 02/09/2024				81.84			
Total do Dia:							640,32
03/09/2024	2799	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.23	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2113 - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE TECIDOS	1.741,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRASNFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2799 - 03/09/2024				1741.00			
Total do Dia:							1.741,00
04/09/2024	1110	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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/PC - 04/09/2024				500.00			
2824	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO	22.560,34	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS 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	
Diversos - 2824 - 04/09/2024				22560.34			
2813	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	1.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 2813 - 04/09/2024				1000.00			
2815	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA	1.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 2815 - 04/09/2024				1000.00			
2816	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	1.560,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NO TRNSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU DEVIDO AOS OUTROS VEICULOS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva
Chave de Autenticação: 1943-0952-149
Página: 295 / 395

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 - 2816 - 04/09/2024	1560.00				
2823		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	2.576,84	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO TENDO EM VISTA IMPREVISTO NA LOGÍSTICA DA EMPRESA LICITANTE .					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2823 - 04/09/2024	2576.84				
2822		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	1.119,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES 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 - 2822 - 04/09/2024	1119.00				
2817		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3990 - VINICIUS PESSOA FELIX	1.650,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO CAME DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2817 - 04/09/2024	1650.00				
2818		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2567 - ALTAMIR GOMES DA SILVA	70,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE CHAVES 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2818 - 04/09/2024	70.00				
2820		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3811 - VIVIANE MARIA DA SILVA	1.412,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA 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 - 2820 - 04/09/2024	1412.00				
2821		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3851 - LARIZA VITORIA BEZERRA DOS SANTOS	1.412,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP. 07/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2821 - 04/09/2024	1412.00				
2819		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3781 - LETICIA RAFAELA A DA COSTA	1.412,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOO ARQUIVO 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 - 2819 - 04/09/2024	1412.00				
2832		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.326,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2832 - 04/09/2024	2326.00				
2831		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	16.642,53	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.08/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2831 - 04/09/2024	16642.53				
2829		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.068,34	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
296 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			PE Nº016/2022 COMP.08/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2829 - 04/09/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal 7068.34		Valor Documento Fiscal Valor
2830	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		5.408,70
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.08/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2830 - 04/09/2024						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal 5408.70
2828	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		3.989,09
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.08/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2828 - 04/09/2024						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal 3989.09
2827	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		6.107,40
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.08/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2827 - 04/09/2024						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal 6107.40
25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 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 Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 25 - 04/09/2024						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal 2500.00
26	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO		1.200,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 26 - 04/09/2024						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal 1200.00
2810	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3872 - LUCIMARIO J SILVA		700,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL JOÃO GUILHERME ONDE FUNCIONA O SAD DESTA MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2810 - 04/09/2024						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal 700.00
2809	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3778 - PAULO SERGIO TIBURCIO DA SILVA		400,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VANDERLUCIA FELICIANO DE FARIAS ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO MAC DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2809 - 04/09/2024						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal 400.00
2808	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3959 - MARIA CORDEIRO OLIVEIRA		1.500,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV MANOEL BORBA Nº46 ONDE FUNCIONA O EMULTI DESTA MUNICIPIO COMP.08/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2808 - 04/09/2024						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal 1500.00
2806	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3889 - ADALVA MARIA MENDONÇA FEITOSA CADENCE		1.000,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE ANTONIO DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO COMP.08/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2806 - 04/09/2024						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal 1000.00
2807	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1250 - ADRIANA LOURENÇO ALEXANDRE SANTOS		500,00
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO COMP.08/2024.						

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
297 / 395

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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2807 - 04/09/2024			500.00	
2812	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	5.700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DOS GARGALOS DE ATENDIMENTO DO MAC DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 2812 - 04/09/2024			5700.00	
2814	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4129 - JOSE RONALDO COSTA	650,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 2814 - 04/09/2024			650.00	
2825	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4047 - GABRIELLY V D A BEZERRA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.						
				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 - 2825 - 04/09/2024			1412.00	
2826	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ATENÇÃO BÁSICA 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2826 - 04/09/2024			1600.00	
2805	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	546 - JURANDIR CUSTODIO DE MELO	350,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA VILA DE TAQUARA PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DO POSTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A REFORMA DO POSTO COMP.08/2024.						
				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 - 2805 - 04/09/2024			350.00	
2709	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.295,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
				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 - 2709 - 30/08/2024			3295.80	
2708	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	45,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6584 PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
				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 - 2708 - 30/08/2024			45.00	
2707	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	504,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
				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 - 2707 - 30/08/2024			504.00	
2706	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	9.373,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
				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 - 2706 - 30/08/2024			9373.50	
2705	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.357,20	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.						
				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	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 298 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2705 - 30/08/2024	1357.20			
2704	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	860.40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2704 - 30/08/2024		860.40			
2703	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.953.00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2703 - 30/08/2024		1953.00			
2716	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300.00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2716 - 01/09/2024		1300.00			
12	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	61.06
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 12. - 04/09/2024		61.06			
2136	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	4013 - INFINITI CONFECCÃO LTDA	980.00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA NAO TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2136 - 09/07/2024		980.00			
2585	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	3125 - CIRURGICA FAMED DIST DE PROD HOSP EIRELLI	1.021,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO REF. PL Nº006/2023 E PE Nº005/2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2585 - 23/08/2024		1021.08			
2587	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	3683 - BIOLOGICA DISTRIBUIDORA LTDA	3.375,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº005/2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2587 - 23/08/2024		3375.10			
2166	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	670.00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE ADESIVOS DE PLACAS EM PVC CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2166 - 15/07/2024		670.00			
1835	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	490.00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE DUAS LONAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, UBS DO CARÃO E POÇOS PRETO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1835/2024 - 26/06/2024		490.00			
2794	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 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 UM VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.08/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2794 - 26/06/2024		6500.00			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 299 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2794 - 02/09/2024	6500.00			
2127	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 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 CONFECCÃO DE UMA LONA CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO PARA A CONFERÊNCIA DA 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 - 2127 - 03/07/2024	570.00			
2185	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		55 - 4.4.90.52.99	103800 - Recursos do SUS	3961 - G H P S BARRETO	1.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA MUNICÍPIO REFERENTE AO PE Nº007/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2185 - 01/09/2024	1700.00			
Total do Dia:							129.382,38
05/09/2024	37	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3743 - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	2.940,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE TFD DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 37 - 05/09/2024	2940.00			
27	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 27 - 05/09/2024	1200.00			
28	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	244 - JOSE CELSO DA SILVA	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 28 - 05/09/2024	800.00			
29	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DO MENEZES ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 29 - 05/09/2024	900.00			
30	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 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 A RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 30 - 05/09/2024	800.00			
33	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 33 - 05/09/2024	500.00			
34	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO POÇOS PRETOS ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 34 - 05/09/2024	350.00			
35	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 300 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 35 - 05/09/2024		250.00	
36		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				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 - 36 - 05/09/2024		350.00	
38		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				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 - 38 - 05/09/2024		350.00	
39		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				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 - 39 - 05/09/2024		1000.00	
31		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	1.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				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 - 31 - 05/09/2024		1000.00	
32		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 OPOSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				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 - 32 - 05/09/2024		700.00	
2798		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	1.308,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARÃO, AÇÕES REALIZADAS PELO MÃE CORUJA E CAPS DESTES MUNICIPIO.				
				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 - 2798 - 03/09/2024		1308.50	
2797		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	365,93
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.				
				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 - 2797 - 03/09/2024		365.93	
2796		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	785,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS CRIOULO E DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/24.				
				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 - 2796 - 03/09/2024		785.00	
2795		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	775,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS CRIOULO E DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/24.				
				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 - 2795 - 03/09/2024		775.00	
2835		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1586 - EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	700,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO DO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO PROCESSO LICITATORIO Nº008/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2024..				

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 301 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2835 - 05/09/2024			700.00	
2837	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4042 - SERGIO ANTONIO DA SILVA	340,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 2837 - 05/09/2024			340.00	
2811	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	790,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 2811 - 04/09/2024			790.00	
2802	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	229 - JOELSON MARTINS LEITE	1.100,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM CORRIMÃO.						
				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 - 2802 - 05/09/2024			2200.00	
Total do Dia:							17.304,43	
06/09/2024	2840	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 2840 - 06/09/2024			1300.00	
2841	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	805,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 2841 - 06/09/2024			805.00	
2842	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4129 - JOSE RONALDO COSTA	650,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.						
				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 - 2842 - 06/09/2024			650.00	
2836	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3838 - VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	325,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO DO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO PROCESSO LICITATORIO Nº008/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2024..						
				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 - 2836 - 05/09/2024			325.00	
Total do Dia:							3.080,00	
10/09/2024	2847	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS L	3.099,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº003/2024.						
				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 - 2847 - 09/09/2024			3099.40	
2848	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	5.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA EM PROJETOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.						
				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 - 2848 - 10/09/2024			5250.00	
2676	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		94 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	4166 - ZUCK PAPEIS LTDA	1.198,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº003/2024 E PL Nº005/2024.						

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 302 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 2676 - 30/08/2024		1198.40		
1111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.195,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA O FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 1111/AGOSTO - 10/09/2024		1195.00		
1110	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		4.900,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 10/09/2024		4900.00		
2657	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		60.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 2657 - 10/09/2024		60000.00		
48	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		100.413,04
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 48/AGOSTO* - 30/08/2024		155555.37		
2649	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	946 - FOLHA DE PAGTO CAPS		9.656,67
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 2649 - 30/08/2024		10448.80		
2651	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	180 - FOLHA DE PAGTO SAMU		8.170,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 2651 - 30/08/2024		8861.71		
2656	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	113 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA		18.783,72
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 2656 - 30/08/2024		20688.00		
2654	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	177 - FOLHA DE PAGTO PSF CONTRATADOS		34.362,39
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 2654 - 30/08/2024		37230.52		
2721	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		312,01
	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 DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 2721 - 01/09/2024		312.01		
2722	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		159,68
	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 DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2024.						
			Conta Pagadora: 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 303 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2722 - 01/09/2024	159.68			
2860	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4109 - RAFAEL DA SILVA RAMOS	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ATENÇÃO BASICA 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 - 2860 - 10/09/2024	1412.00				
2859	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ATENÇÃO BASICA 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 - 2859 - 10/09/2024	1412.00				
2858	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	810 - ELIABE DA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO SUPORTE NA EQUIPE DO SAD DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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 - 2858 - 10/09/2024	1412.00				
2857	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3901 - MISLANY FRANCIELLY SANTOS DA SILVA DE LIMA	2.117,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024..					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2857 - 10/09/2024	2117.95				
2856	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3739 - KLEBER JORTANE CORDEIRO NOGUEIRA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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 - 2856 - 10/09/2024	1412.00				
2853	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4193 - ALVELANIA KELLY DOS SANTOS	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARÃO 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 - 2853 - 10/09/2024	1412.00				
2852	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4062 - SICLEIDE GENESIA DA SILVA SANTOS	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA SATELITE 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 - 2852 - 10/09/2024	1412.00				
2851	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE 12HS NO ALMOXARIFADO 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 - 2851 - 10/09/2024	1412.00				
2850	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3768 - LAUDEMIR SEVERINO DA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2850 - 10/09/2024	1412.00				
2849	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3637 - ANA BEATRIZ ALVES DE MELO	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISIOTERAPIA DO SAD DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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 - 2849 - 10/09/2024	1412.00				
2855	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1612 - SANDRO ROGERIO DA SILVA	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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 304 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARÃO 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 2855 - 10/09/2024			800.00
2854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	1.412,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 2854 - 10/09/2024			1412.00
41	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	31.976,20
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.			
				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 - 41/AGOSTO - 30/08/2024			31976.20
2594	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	66.878,34
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.			
				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 - 2594/2024 - 30/08/2024			104256.85
46	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	12.845,88
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.			
				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 - 46/AGOSTO - 30/08/2024			13906.86
45	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	4.521,77
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.			
				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 - 45/AGOSTO - 30/08/2024			5025.71
40	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	17.370,31
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.			
				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 - 40/AGOSTO - 30/08/2024			19526.22
387	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	35.241,12
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.			
				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 - 387/AGOSTO - 30/08/2024			35241.12
2596	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		84 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	53.461,59
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.			
				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 - 2596/2024 - 30/08/2024			53461.59
2595	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		64 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	76.782,17
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024			
				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 - 2595/2024 - 30/08/2024			76782.17
Total do Dia:							563.365,70
12/09/2024	12	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	68,51
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
305 / 395

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 - 12 - 04/08/2024	68.51			
20		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	429,51
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 20 - 02/09/2024	429.51			
16		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	51,18
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 16. - 20/08/2024	51.18			
17		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	223,26
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 17 - 28/08/2024	223.26			
14		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	302,44
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - 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 - 04/09/2024	302.44			
2		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,35
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - 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.. - 03/09/2024	57.35			
4		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - 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 - 03/09/2024	56.16			
5		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 5 - 20/08/2024	56.16			
3		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	212,94
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3 - 28/08/2024	212.94			
6		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,87
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - 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 - 28/08/2024	57.87			
8		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,34
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA, QUE FICA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação

1943-0952-149

Página

306 / 395

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 - 8 - 28/08/2024	56.34			
594	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,41
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 594 - 28/08/2024	82.41			
5	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 5 - 28/08/2024	56.16			
1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - 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 - 20/08/2024	56.23			
1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,23
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - 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. - 20/08/2024	56.23			
8	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA, QUE FICA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - 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 - 20/08/2024	57.28			
12	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	50,43
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - 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 - 04/09/2024	50.43			
19	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	50,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA QUE FICA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 19 - 20/08/2024	50.45			
2865	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	590 - AVIL TEXTIL LTDA	420,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE LENÇÓIS 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2865 - 12/09/2024	420.00			
2868	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA A COMUNIDADE DA VILA SÃO JOSÉ PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA ATENÇÃO BÁSICA.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2868 - 12/09/2024	300.00			
2869	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3573 - JACKSON JOSE FLORENCIO JUNIOR	5.650,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA VILA SÃO JOSE EM AÇÃO REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE 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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
307 / 395

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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2869 - 12/09/2024			5650.00	
2870		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1127 - AYRON ALVES MACHADO	8.650,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE PROTESES DENTARIAS NO PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2024.					
				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 - 2870 - 12/09/2024			8650.00	
2871		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3933 - ALEX JUNIO MACHADO DA SILVA	1.500,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM CARUARU.					
				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 - 2871 - 12/09/2024			1500.00	
2872		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	3.800,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
				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 - 2872 - 12/09/2024			3800.00	
2874		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	600,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO NOS VEICULOS PERTENCENTES AO MAC DESTES MUNICÍPIO.					
				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 - 2874 - 12/09/2024			600.00	
2873		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	1.820,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.					
				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 - 2873 - 12/09/2024			1820.00	
2876		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	955,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIO.					
				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 - 2876 - 12/09/2024			955.00	
2780		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	149,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTES MUNICÍPIO COMP.07/2024.					
				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 - 2780 - 02/09/2024			149.80	
2781		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	719,86	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTES MUNICÍPIO COMP.08/2024.					
				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 - 2781 - 02/09/2024			719.86	
2782		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	58,04	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE CABEÇA DE NEGRO DESTES MUNICÍPIO COMP.08/2024.					
				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 - 2782 - 02/09/2024			58.04	
2783		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.03	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	121,85	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE DESTES MUNICÍPIO COMP.08/2024.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
308 / 395

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	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2783 - 02/09/2024		121.85		
2784	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,79	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO COMP.08/2024.						
				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 - 2784 - 02/09/2024		29.79		
2785	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	7.034,74	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO COMP.08/2024.						
				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 - 2785 - 02/09/2024		7034.74		
2786	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	106,73	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO COMP.08/2024.						
				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 - 2786 - 02/09/2024		106.73		
2787	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,34	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTES MUNICIPIO COMP.08/2024.						
				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 - 2787 - 02/09/2024		56.34		
2778	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	59,63	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARÃO DESTES MUNICIPIO COMP.07/2024.						
				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 - 2778 - 02/09/2024		59.63		
2717	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	760,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO.						
				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 - 2717 - 01/09/2024		760.00		
2718	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	2.531,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO.						
				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 - 2718 - 01/09/2024		2531.00		
2720	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	1.310,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.						
				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 - 2720 - 01/09/2024		1310.00		
2719	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	2.376,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO.						
				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 - 2719 - 01/09/2024		2376.00		
2861	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	1.110,12	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO .						
				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		

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 309 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2861 - 10/09/2024	1110.12			
2845	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.820,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2845 - 09/09/2024		1820.00				
2846	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3972 - WILTON ALVES DA COSTA	1.820,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2846 - 09/09/2024		1820.00				
Total do Dia:							45.739,81
13/09/2024	2804	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI	2.632,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº005/2023 E PE Nº004/2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2804 - 13/09/2024		2632.00				
2878	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	368,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2878 - 13/09/2024		368.00				
2877	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.70	103800 - Recursos do SUS	492 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME	3.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARMACOS DESTINADOS A EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 2877* - 13/09/2024		3700.00				
Total do Dia:							6.700,00
20/09/2024	2879	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA COLETA DE EXAMES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PACIENTES ACAMADOS DA ÁREA.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2879 - 20/09/2024		1520.00				
2880	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4195 - PAULO RICARDO LIMA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PÓSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARÃO 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 - 2880 - 20/09/2024		1412.00				
2882	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME 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 - 2882 - 20/09/2024		1412.00				
2881	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		117 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	292 - JUANA DANGER AGUERO	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 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 - 2881 - 20/09/2024		1412.00				
2883	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM PLANTÕES NOTURNOS.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
310 / 395

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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2883 - 20/09/2024		1412.00		
2884	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2884 - 20/09/2024		1412.00		
2885	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	1.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2885 - 20/09/2024		1000.00		
2886	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	1.300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE TAQUARA 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2886 - 20/09/2024		1300.00		
2887	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA	1.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2887 - 20/09/2024		1000.00		
2888	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4129 - JOSE RONALDO COSTA	650,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2888 - 20/09/2024		650.00		
2889	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O ONIBUS PERTENCENTE A 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2889 - 20/09/2024		200.00		
2890	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	560 - CICERO LUIS DA SILVA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2890 - 20/09/2024		1412.00		
2892	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2892 - 20/09/2024		1412.00		
2891	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2891 - 20/09/2024		1412.00		
Total do Dia:							16.966,00	
24/09/2024	2913	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1023 - ELIVALDO LAERCIO ALVES	2.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICIPIO.						

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
311 / 395

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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 2913 - 24/09/2024			2310.00	
2914	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4130 - MARIA DE FÁTIMA SILVA	2.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTES MUNICÍPIO DURANTE 15 DIAS.						
				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 - 2914 - 24/09/2024			2310.00	
2905	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4073 - JONATHAN W S NAGAI BRITO	360,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				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 - 2905 - 24/09/2024			360.00	
2893	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2145 - PAULO ROBERTO DA SILVA	360,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				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 - 2893 - 24/09/2024			360.00	
2894	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4072 - ROSENILDO SILVA DE BARROS	320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				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 - 2894 - 24/09/2024			320.00	
2895	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4070 - LEONIO CLAUDIO B C ALVES	440,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				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 - 2895 - 24/09/2024			440.00	
2896	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4109 - RAFAEL DA SILVA RAMOS	710,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				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 - 2896 - 24/09/2024			710.00	
2897	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2066 - JOSE EDUARDO LUNA	360,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				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 - 2897 - 24/09/2024			360.00	
2898	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	360,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				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 - 2898 - 24/09/2024			360.00	
2899	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4069 - RENATO LUIS DA TRINDADE	320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				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 - 2899 - 24/09/2024			320.00	
2900	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	258 - JOSIAS DOS SANTOS LIMA	840,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
				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 - 2900 - 24/09/2024			840.00	

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
312 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 2900 - 24/09/2024	840.00				
2901	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1713 - ELKSON RODRIGUES CORREIA DE AMORIM	80,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2901 - 24/09/2024		80.00				
2902	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4068 - DARLITON C B PEREIRA	280,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2902 - 24/09/2024		280.00				
2903	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2457 - GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	360,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2903 - 24/09/2024		360.00				
2904	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1997 - HUGO G. ALEXANDRE SANTOS	400,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2904 - 24/09/2024		400.00				
2906	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3476 - SIDNEY ELIAS SILVA	860,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2906 - 24/09/2024		860.00				
2907	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	729 - EDILSON BEZERRA DA SILVA	470,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2907 - 24/09/2024		470.00				
2908	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2904 - FABIO ROGÉRIO BEZERRA DOS SANTOS	410,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VTRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2908 - 24/09/2024		410.00				
2909	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	530,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2909 - 24/09/2024		530.00				
2910	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2185 - ADEILDO DA SILVA MENDES	580,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2910 - 24/09/2024		580.00				
2911	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4120 - JOSE GUSTAVO DE LIRA SILVA	320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA CITADO REALIZAR VIAGENS FORA DO HORARIO DE TRABALHO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2911 - 24/09/2024		320.00				
2915	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	1.092,00	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 313 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 COBRADAS PELA CONTA FOPAG PERTENCENTE A ESTA 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 - 2915 - 24/09/2024				1092.00			
Total do Dia:							13.852,00
26/09/2024	2965	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA SUBSTITUINDO ENFERMEIRAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2965 - 26/09/2024				2100.00			
2948	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2965 - JEFFERSON BEZERRA DA SILVA		1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NAS AÇÕES DA UBS DA VILA GUARACIABA, CARÃO E VILA SÃO JOSÉ REALIZADOS 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	
Diversos - 2948 - 26/09/2024				1050.00			
2961	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4197 - FABIO SALUSTIANO DA CRUZ E SILVA		2.375,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DO FMS COMP.JULHO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2961 - 26/09/2024				2500.00			
2959	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.21	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME		615,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BACIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME NF DISCRIMINANDO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2959 - 26/09/2024				615.00			
2960	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS DO CENTRO 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 - 2960 - 26/09/2024				1412.00			
2962	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA 26261137862		1.100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO NOS SEGUINTE DEPARTAMENTOS:UBS DE TAQUARA, UBS DA VILA NOVA .							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2962 - 26/09/2024				2200.00			
2964	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE		1.670,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU TENDO EM VISTA OS CARROS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2964 - 26/09/2024				1670.00			
2958	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA		1.008,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2958 - 26/09/2024				1008.50			
2957	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO		1.108,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2957 - 26/09/2024				1108.00			
2956	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-			7.030,80

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
314 / 395

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 AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/24.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2956 - 26/09/2024				7030.80			
2955	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		23.580,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO CAPS E HOSPITAL DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/24.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2955 - 26/09/2024				23580.00			
2954	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		51.532,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF , SAD - DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/24.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2954 - 26/09/2024				51532.20			
2952	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	39.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO MAC - CAME,CAPS E HOSPITAL- DA COMPETÊNCIA AGOSTO/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 - 2952 - 26/09/2024				39000.00			
2953	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		85 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	150.140,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO MAC - CAME,CAPS E HOSPITAL- DA COMPETÊNCIA AGOSTO/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 - 2953 - 26/09/2024				150140.00			
2951	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	11.160,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA AGOSTO/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 - 2951 - 26/09/2024				11160.00			
2950	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		68 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	409.946,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO PSF, EMULTI, SAD, SAÚDE BUCAL DA COMPETÊNCIA AGOSTO/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 - 2950 - 26/09/2024				409946.00			
2946	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	975,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CAME, SAMU E CASA DE APOIO DO TFD 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 - 2946 - 26/09/2024				975.00			
2945	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.137,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2945 - 26/09/2024				1137.50			
2943	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	2.970,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO 13KG 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 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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
315 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2943 - 26/09/2024	2970.00			
2937	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	62,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA ITUGUAÇU DEVIDO AO POSTO ESTA EM REFORMA COMP.09/2024.					
	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 - 2937 - 26/09/2024	62.16				
2938	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	2.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAME DESTA MUNICÍPIO.					
	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 - 2938 - 26/09/2024	2310.00				
2939	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	130,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAME DESTA MUNICÍPIO .					
	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 - 2939 - 26/09/2024	130.00				
2940	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2848 - CARLA CAROLINA DO NASCIMENTO BATISTA	1.580,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO SUBSTITUINDO OUTRAS PROFISSIONAIS.					
	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 - 2940 - 26/09/2024	1580.00				
2941	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4132 - ELIZA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.					
	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 - 2941 - 26/09/2024	1412.00				
2942	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					
	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 - 2942 - 26/09/2024	400.00				
2949	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	76.280,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A GESTÃO TECNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024.					
	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 - 2949 - 26/09/2024	76280.75				
2947	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	360,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O DEPARTAMENTO CONTABIL NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CARUARU.					
	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 - 2947 - 26/09/2024	360.00				
Total do Dia:							792.184,91
30/09/2024	2988	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	372,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2024.					
	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 - 2988 - 30/09/2024	372.20				
2970	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	162,13
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 REFERENTE AS TRANSFERENCIAS REALIZADAS PARA OUTROS BANCOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/24.					
	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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
316 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2970/ - 30/09/2024	162.13			
2987	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3976 - SUPRILOJA1	992,35
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 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 - 2987 - 30/09/2024	992.35			
2985	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4205 - JOSE CAETANO BEZERRA JUNIOR	1.600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE IMAGEM 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 - 2985 - 30/09/2024	1600.00			
2983	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		60 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	183.408,47
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS 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 - 2983 - 30/09/2024	183408.47			
2981	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4180 - KARINA SHEYLA CORDEIRO DE LIMA	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM 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 - 2981 - 30/09/2024	800.00			
2980	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	810 - ELIABE DA SILVA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 2980 - 30/09/2024	1412.00			
2979	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2979 - 30/09/2024	800.00			
2978	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4131 - EDIVALDO SEVERINO DE LIMA	2.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECIFE DIARIAMENTE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2978 - 30/09/2024	2412.00			
2977	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA A VILA GUARACIABA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA ATENÇÃO BÁSICA.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2977 - 30/09/2024	300.00			
2976	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	1.953,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA 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 - 2976 - 30/09/2024	1953.00			
2975	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DE COMPRAS FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS E COMPRAS 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 - 2975 - 30/09/2024	300.00			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 317 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2974	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	527 - JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETÁRIO RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E VISITA NA CASA DE APOIO DO TFD 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 - 2974 - 30/09/2024				300.00			
2973	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	24 - UNIMED	367,28	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA UNIMED REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2973 - 30/09/2024				367.28			
2971	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	280,11	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2971 - 30/09/2024				280.11			
2969	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	4170 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	1.791,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO PL. Nº006/2023 E PE Nº005/2023.							
Conta Pagadora: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2969 - 30/09/2024				1791.60			
55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	482,41	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 55/JULHO - 30/07/2024				482.41			
56	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.133,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 56/JULHO - 30/07/2024				1443.60			
49	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.960,18	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 49/JULHO - 30/07/2024				2022.22			
3119	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,01	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3119 - 30/09/2024				0.01			
3118	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	168,45	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA DARF DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO FMS COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3118 - 30/09/2024				168.45			
2248	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	796,71	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2248/2024 - 30/07/2024				1044.87			
2247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	762,12	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICÍPIO COMP.07/2024.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 318 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 2247 - 30/07/2024		886.20		
2249	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		114 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.604,56	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO COMP.07/2024.						
				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 - 2249/2024 - 30/07/2024		1976.80		
2246	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		61 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.848,01	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTA MUNICIPIO COMP.07/2024						
				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 - 2246/2024 - 30/07/2024		3840.65		
3117	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	24 - UNIMED	58,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA UNIMED DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.06 E 07/2024.						
				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 - 3117 - 30/09/2024		58.60		
3086	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		16.306,04	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UMA DESTA MUNICIPIO COMP.08/2024.						
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 3086 - 30/09/2024		20913.10		
3085	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS		1.202,38	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.08/2024.						
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 3085 - 30/09/2024		1750.00		
3084	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		580,06	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.08/2024.						
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 3084 - 30/09/2024		747.09		
3080	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS		1.087,71	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.05/2024.						
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 3080 - 30/09/2024		1750.00		
3082	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		19.384,38	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.05/2024.						
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 3082 - 30/09/2024		25242.01		
3078	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		580,06	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.05/2024.						
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor		
				Diversos - 3078 - 30/09/2024		747.09		
3077	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	22,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS COMP.06/2024.						
				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		

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
319 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3077 - 30/09/2024	22.80			
2772	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		209,18
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2772 - 30/08/2024	209.18			
3076	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	11,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA SERVIDOR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3076 - 30/09/2024	11.40			
3075	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	770,39
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UMA DESTA MUNICIPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3075 - 30/09/2024	770.39			
2776	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		7.067,76
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE FMS DESTA MUNICIPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2776 - 30/08/2024	7067.76			
3074	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	26,71
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA SERVIDOR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3074 - 30/09/2024	26.71			
2774	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		490,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2774 - 30/08/2024	490.00			
3073	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	53,41
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.06/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3073 - 30/09/2024	53.41			
3072	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.09/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3072 - 30/09/2024	1260.00			
2944	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.217,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, SAD , EMULTI E MÃE CORUJA , DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA 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 - 2944 - 30/09/2024	1217.50			
3071	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.950,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 3071 - 30/09/2024	1950.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
320 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2702	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	910,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAPCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 3009 - 30/09/2024 910.00							
2701	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 DO VEICULO DE PLACA PDP 6584 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2701 - 30/09/2024 70.00							
2700	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	210,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2700 - 30/09/2024 210.00							
2699	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.550,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2699 - 30/09/2024 4550.00							
2698	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2698 - 30/09/2024 390.00							
2697	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2697 - 30/09/2024 390.00							
3070	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	4215 - LUIZ CARLOS SOUZA BANDIM	500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE REFERENCIADO PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM CARATER DE URGENCIA.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 3070 - 30/09/2024 500.00							
3069	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	4214 - BETANIA DE SOUZA BARRADAS	320,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS TERAPIAS DOS USUARIOS DO CAPS 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 - 3069 - 30/09/2024 320.00							
3068	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.70	103800 - Recursos do SUS	3500 - 49.570.721 YARA SANTOS DE LIMA	1.875,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DO FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 3068 - 30/09/2024 1875.00							
3067	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4182 - JOAO VITOR BEZERRA FERREIRA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/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 - 3067 - 30/09/2024 1412.00							
3066	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	2.150,00	

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
321 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE 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 - 3066 - 30/09/2024		2150.00			
3065	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4106 - MARIA LAURA B DA SILVA	1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE 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 - 3065 - 30/09/2024		1250.00			
3064	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.650,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS .					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3064 - 30/09/2024		1650.00			
3063	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.650,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE 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 - 3063 - 30/09/2024		1650.00			
3062	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	1.480,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU TENDO EM VISTA OS CARROS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3062 - 30/09/2024		1480.00			
3061	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	2.100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS DEMAIS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3061 - 30/09/2024		2100.00			
3060	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA	792,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 3060 - 30/09/2024		792.00			
3059	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4048 - PEDRO RAFAEL ALVES	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE 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 - 3059 - 30/09/2024		600.00			
3058	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE 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 - 3058 - 30/09/2024		1000.00			
3057	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA UNIMED SOBRE O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 3057 - 30/09/2024		200.00			
3056	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR RESOLVER ASSUNTOS SOBRE OS CONserto DE VEICULOS PERTENCENTE A 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
322 / 395

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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3056 - 30/09/2024			200.00	
3055		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	1.400,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO DE INFORMES E ENTREVISTAS NA RADIO AGRESTE FM DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/24.					
				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 - 3055 - 30/09/2024			1400.00	
3054		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	4.000,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO.					
				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 - 3054 - 30/09/2024			4000.00	
3053		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4108 - JOSE AILTON DO Ó	1.412,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024.					
				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 - 3053 - 30/09/2024			1412.00	
3052		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	715,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO.					
				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 - 3052 - 30/09/2024			715.00	
3051		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA	1.555,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS RELATORIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.					
				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 - 3051 - 30/09/2024			1555.00	
Total do Dia:							292.066,37	
Total do Mês:							1.885.640,93	
02/10/2024	3132	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3172 - JULIO GOMES DAS NEVES	450,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA SEDE DA SECRETARIA 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3132 - 02/10/2024			450.00	
Total do Dia:							450,00	
03/10/2024	3140	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4180 - KARINA SHEYLA CORDEIRO DE LIMA	1.800,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3140 - 02/10/2024			1800.00	
3141		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	1.400,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PRESTADOS PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
				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 - 3141 - 02/10/2024			1400.00	
3139		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	8.331,15	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE COBERTURA 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	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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
323 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3139 - 02/10/2024	8331.15			
3138	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO SUTUACIONAL E ELABORAÇÃO DE ROTINAS REFERENTE AOS CONTROLES DE SALDO E VIRGENCIAIS DOS CONTRATOS DO MAC FIRMADOS COM O FMS DESTES MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011/2023.					
	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 - 3138. - 02/10/2024			4500.00			
3137	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	9.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS FUNCIONAOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMP.08/2024.					
	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 - 3137 - 02/10/2024			9500.00			
3131	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 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 UM VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.09/2024.					
	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 - 3131 - 02/10/2024			6500.00			
3130	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	229 - JOELSON MARTINS LEITE	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTES MUNICIPIO.					
	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 - 3130 - 02/10/2024			600.00			
2920	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.09	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.032,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
	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 - 2920 - 26/09/2024			1032.30			
2919	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.690,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
	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 - 2919 - 26/09/2024			3690.00			
2918	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.626,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3878 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
	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 - 2918 - 26/09/2024			1626.30			
2917	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	265,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
	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 - 2917 - 26/09/2024			265.50			
2916	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	443,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
	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 - 2916 - 26/09/2024			443.70			
2924	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.379,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
	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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
324 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2924 - 26/09/2024	2379.60			
2923	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	103,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2923 - 26/09/2024		103.50			
2922	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	369,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 26/09/2024		369.00			
2921	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.421,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2921. - 26/09/2024		2421.00			
2927	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 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 DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2927 - 26/09/2024		70.00			
2926	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.680,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2926 - 26/09/2024		2680.00			
2925	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAPGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2925 - 26/09/2024		1400.00			
2930	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2930 - 26/09/2024		350.00			
2929	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.390,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3878 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2929 - 26/09/2024		1390.00			
2928	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 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 DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2928 - 26/09/2024		130.00			
Total do Dia:							50.982,95
04/10/2024	3147	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4129 - JOSE RONALDO COSTA	650,00

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
325 / 395

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 PEDREIRO NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 3147 - 04/10/2024		650.00			
3148	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4047 - GABRIELLY V D A BEZERRA		1.412,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2024.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor
	Diversos - 3148 - 04/10/2024		1412.00				
3149	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA		1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE TAQUARA 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 - 3149 - 04/10/2024		1300.00				
3143	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO		650,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 3143 - 04/10/2024		650.00				
3144	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2760 - EDNALDO BALBINO DE MELO		650,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 3144 - 04/10/2024		650.00				
3145	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS		1.412,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA 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 - 3145 - 04/10/2024		1412.00				
3146	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA		1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 3146 - 04/10/2024		1000.00				
						Total do Dia:	7.074,00
09/10/2024	3127	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	499,06
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO COMP.09/2024.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor
	Diversos - 3127 - 01/10/2024		499.06				
3043	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME		8.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE REFERENCIADOS PELA 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 - 3043 - 30/09/2024		8000.00				
2967	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1945 - ROBOBENS VEICULOS COMERCIAIS		195,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO DE ACORDO COM INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI 14133/2021-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO SPRINTER/FURGÃO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTA MUNICÍPIO CONFORME ORÇAMENTO INTERNO Nº11354 EM ANEXO.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor
	Diversos - 2967 - 09/10/2024		195.00				
2966	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1945 - ROBOBENS VEICULOS COMERCIAIS		1.248,62

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 326 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 DE ACORDO COM INCISO II DO ARTIGO 75 DA LEI 14133/2021-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO SPRINTER/FURGÃO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTA MUNICIPIO CONFORME ORÇAMENTO INTERNO Nº11354 EM ANEXO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 2966 - 09/10/2024 1248.62							
3156	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3990 - VINICIUS PESSOA FELIX	1.600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO CAME DESTA MUNICIPIO COMP.09/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 3156 - 04/10/2024 1600.00							
3157	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2707 - IVANEIDE MARIA DA SILVA	555,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS PEDREIROS E SEVENTES DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA 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 - 3157 - 04/10/2024 555.00							
3161	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA 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 - 3161 - 08/10/2024 600.00							
3164	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	1.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA 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 - 3164 - 08/10/2024 1500.00							
3155	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	1.541,98	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DEVIDO AO NÃO RECEBIMENTO POR PROBLEMAS DE TRANSPORTE DA EMPRESA LICITANTE. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 3155 - 04/10/2024 1541.98							
3	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	82,63	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 3.. - 03/10/2024 82.63							
6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - 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 - 03/10/2024 56.16							
8	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	63,72	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA, QUE FICA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - 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. - 03/10/2024 63.72							
2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,39	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - 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 - 03/10/2024 57.39							
1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 327 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 1. - 03/10/2024			57.28		
1		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 1 - 03/10/2024			57.28		
464		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 464 - 03/10/2024			56.16		
7		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		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 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 7 - 08/10/2024			56.16		
594		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 594 - 24/09/2024			56.16		
2968		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 2968 - 30/09/2024			56.16		
2793		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	4081 - INSTITUTO MEMORIAL DO AGRESTE - IMA	19.255,94
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME NOTA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 2793 - 01/10/2024			19255.94		
28		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.15	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	244 - JOSE CELSO DA SILVA	800,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITÁRIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 28 - 08/10/2024			800.00		
29		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	900,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DO MENEZES ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 29 - 08/10/2024			900.00		
27		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	1.200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor		
		Diversos - 27 - 08/10/2024			1200.00		
2933		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3889 - ADALVA MARIA MENDONÇA FEITOSA CADENCE	1.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 328 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
DEZEMBRO DE 2024 .							
						Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2933 - 09/10/2024	1000.00			
30	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 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 A RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
						Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 30 - 08/10/2024	800.00			
37	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3743 - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	2.940,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE TFD DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
						Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 37 - 08/10/2024	2940.00			
31	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
						Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 31 - 08/10/2024	1000.00			
32	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 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 OPOSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
						Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 32 - 08/10/2024	700.00			
35	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
						Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 35 - 08/10/2024	250.00			
2935	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3959 - MARIA CORDEIRO OLIVEIRA	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA MANOEL BORBA ONDE FUNCIONA A SEDE DO EMULTI DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.					
						Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2935 - 09/10/2024	1500.00			
2934	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3872 - LUCIMARIO J SILVA	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO GUILHERME ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.					
						Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2934 - 09/10/2024	700.00			
2932	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1250 - ADRIANA LOURENÇO ALEXANDRE SANTOS	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO TEMPORARIA DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA DE ITUGUAÇU ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 DEVIDO A REFORMA DO POSTO.					
						Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 2932 - 09/10/2024	500.00			
39	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 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 NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
						Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	
						Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 39 - 08/10/2024	1000.00			
26	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO	1.200,00

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
329 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 26 - 08/10/2024	1200,00			
38		Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 38 - 08/10/2024	350,00			
36		Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 36 - 08/10/2024	350,00			
34		Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	350,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO POÇOS PRETOS ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 34 - 08/10/2024	350,00			
2936		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3778 - PAULO SERGIO TIBURCIO DA SILVA	400,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VANDERLUCIA FELICIANO DE FARIAS ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO MAC DE SAÚDE 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 - 2936 - 09/10/2024	400,00			
13		Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	442,89
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - 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 - 08/10/2024	442,89			
17		Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	262,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 17 - 03/10/2024	262,80			
						Total do Dia:	52.240,39
10/10/2024	25	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 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 Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 25 - 08/10/2024	2500,00			
2713		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4116 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	3.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADO A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BÁSICA 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 - 2713 - 30/08/2024	10173,81			
3103		Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	65,90
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JOROS E MULTAS DAS GUIAS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS COMP.07/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 330 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 3103 - 30/09/2024	65.90				
3102	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		209,18	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.07/2024.						
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3102 - 30/09/2024		209.18				
3104	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	154,35	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JOROS E MULTAS DAS GUIAS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.07/2024.						
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3104 - 30/09/2024		154.35				
2775	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		490,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.07/2024.						
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2775 - 30/08/2024		490.00				
3105	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	2.226,35	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JOROS E MULTAS DAS GUIAS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.07/2024.						
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3105 - 30/09/2024		2226.35				
2777	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		7.067,76	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.07/2024.						
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2777 - 30/08/2024		7067.76				
3106	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	34,20	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JOROS E MULTAS DAS GUIAS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS COMP.08/2024.						
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3106 - 30/09/2024		34.20				
3099	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		209,18	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.08/2024.						
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3099 - 30/09/2024		209.18				
3107	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	80,12	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JOROS E MULTAS DAS GUIAS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.08/2024.						
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3107 - 30/09/2024		80.12				
3100	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		490,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.08/2024.						
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3100 - 30/09/2024		490.00				
3108	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	957,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JOROS E MULTAS DAS GUIAS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.08/2024.						
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 3108 - 30/09/2024		957.40				
3101	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		5.855,67	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 331 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.08/2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3101 - 30/09/2024	5855.67		
3111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS			580,06
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.09/2024. Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3111 - 30/09/2024	747,09		
3110	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO			16.619,13
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.09/2024. Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3110 - 30/09/2024	20913,10		
3109	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS			1.202,38
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.09/2024. Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3109 - 30/09/2024	1750,00		
3113	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL			5.855,67
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.09/2024 Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3113 - 30/09/2024	5855,67		
3112	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL			490,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.09/2024 Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3112 - 30/09/2024	490,00		
3114	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL			209,18
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.09/2024 Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3114 - 30/09/2024	209,18		
387	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	46 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		33.921,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 387/SET - 30/09/2024	33921,96		
3116	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	63 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		63.112,91
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.09/2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3116 - 01/10/2024	63112,91		
2838	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		375,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 2838 - 06/09/2024	375,00		
2584	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.330,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2024.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 332 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 Fiscal Diversos - 2584 - 30/09/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1330.00		Valor
2583	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	576,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO DO PE Nº003/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2583 - 30/09/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 576.00		Valor
2165	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	85,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2165 - 30/09/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 85.00		Valor
2588	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3685 - NSG COMERCIO LTDA	876,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº007/2023 E PE Nº006/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2588 - 30/09/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 876.30		Valor
2834	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.152,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2834 - 01/10/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1152.00		Valor
2590	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.192,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº007/2023 E PE Nº006/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2590 - 30/09/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1192.50		Valor
2689	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4169 - LYF DIST. DE MEDICAMENTOS. E MAT. HOSPITALAR LT	1.478,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº003/2024					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2689 - 30/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1478.00		Valor
2589	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	359,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº007/2023 E PE Nº006/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2589 - 30/09/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 359.10		Valor
2999	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	97.167,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2999 - 30/09/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 133718.76		Valor
40	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	16.709,51
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 40/SET - 30/09/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 18773.15		Valor
2995	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	4.338,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
333 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2995 - 30/09/2024	4824.00			
2997	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	12.410,13
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO COMP.09/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2997 - 30/09/2024		13428.02				
3115	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	151.771,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOCOMP.09/2024					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3115 - 30/09/2024		205432.74				
11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	596,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 11 - 08/10/2024		596.67				
11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	526,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 11 - 04/09/2024		526.44				
3158	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	5.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO COMP.09/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3158 - 08/10/2024		5000.00				
3159	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	2.147,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO .					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3159 - 08/10/2024		2147.72				
3160	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2092 - ADRIANA MARIA DA SILVA ALVES	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3160 - 08/10/2024		800.00				
1111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.195,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA O FMS DESTES MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1111/09 - 10/10/2024		1195.00				
1110	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) -	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1110 - 10/10/2024		4900.00				
3178	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	4.846,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO TENDO EM VISTA IMPREVISTO NA LOGISTICA DA EMPRESA LICITANTE .					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3178 - 10/10/2024		4846.69				

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 334 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3179	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3753 - VIEIRA E SCARAMUSSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTES REFERENCIADOS PEA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3179 - 10/10/2024				500.00			
3176	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	1.600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3176 - 10/10/2024				1600.00			
3177	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	9.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ACESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.08 E 09/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3177 - 10/10/2024				9000.00			
3181	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	170,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CORBELIA DESTINADA A VELORIO DE FAMILIAR DE FUNCIONARIO 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 - 3181 - 10/10/2024				170.00			
3180	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	1.003,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU TENDO EM VISTA OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3180 - 10/10/2024				1003.00			
Total do Dia:						467.437,36	
11/10/2024 3189	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA 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 - 3189 - 11/10/2024				1412.00			
3190	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAME 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 - 3190 - 11/10/2024				1412.00			
3188	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ATENÇÃO BASICA 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 - 3188 - 11/10/2024				1600.00			
3187	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS 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 - 3187 - 11/10/2024				1412.00			
3185	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2760 - EDNALDO BALBINO DE MELO	350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 335 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3185 - 11/10/2024	350.00			
3186	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA	575,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 3186 - 11/10/2024	575.00			
3182	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3752 - MAURO CELIO COSTA DE AQUINO	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3182 - 11/10/2024	1200.00			
3183	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1720 - JOSÉ MESSIAS DA SILVA	1.400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 3183 - 11/10/2024	1400.00			
3184	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4129 - JOSE RONALDO COSTA	1.690,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 3184 - 11/10/2024	1690.00			
3192	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3573 - JACKSON JOSE FLORENCIO JUNIOR	5.570,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA VILA DE CABELLEIRA EM AÇÃO REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA 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 - 3192 - 11/10/2024	5650.00			
3191	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3990 - VINICIUS PESSOA FELIX	200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FANTASIADO DE PERSONAGEM EM TRABALHOS EDUCATIVOS NO EMULTI 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 - 3191 - 11/10/2024	200.00			
3193	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	100,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA DONTA DA FOPAG DESTA SECRETARIA.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3193 - 11/10/2024	100.80			
3194	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3393 - JOSE ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA - MEI	3.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE COMP.08/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3194 - 11/10/2024	3500.00			
3207	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4180 - KARINA SHEYLA CORDEIRO DE LIMA	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM 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 - 3207 - 11/10/2024	2500.00			
3019	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3019 - 30/09/2024	40.00			

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: José Manoel da Silva Chave de Autenticação: 1943-0952-149 Página: 336 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3020	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3020 - 30/09/2024				400.00			
3021	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3021 - 30/09/2024				200.00			
3022	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	80,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3022 - 30/09/2024				80.00			
3023	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2288 - THAIS PALOMA DA SILVA	80,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3023 - 30/09/2024				80.00			
3203	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES 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 - 3203 - 11/10/2024				1600.00			
3204	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	4181 - AMANDA CAROLINE DO NASCIMENTO MOURA	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO OUTRAS PROFISSIONAIS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3204 - 11/10/2024				2000.00			
3205	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA	1.120,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS RELATORIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE 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 - 3205 - 11/10/2024				1120.00			
3206	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	2.600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NO TRNSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU DEVIDO AOS OUTROS VEICULOS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3206 - 11/10/2024				2600.00			
3201	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	910,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3201 - 11/10/2024				910.00			
3200	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	390,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAPCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3200 - 11/10/2024				390.00			
3018	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2226 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA JORDAO	40,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
337 / 395

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 - 3009 - 30/09/2024	40,00			
3017	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2304 - ROMICIENE MARIA SOBRAL		40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 3017 - 30/09/2024	40,00			
3016	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2773 - RAYANA MARTINS ROCHA		280,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 3016 - 30/09/2024	280,00			
3015	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2013 - MARIA CICERA DE LIMA		400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 3015 - 30/09/2024	400,00			
3014	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA		280,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 3014 - 30/09/2024	280,00			
3013	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2225 - JOCASTA DA SILVA DUTRA		80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 3013 - 30/09/2024	80,00			
3012	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES		120,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 3012 - 30/09/2024	120,00			
3011	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA		160,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 3011 - 30/09/2024	160,00			
3010	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL		40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 3010 - 30/09/2024	40,00			
3009	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE		280,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 20/08 A 20/09/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 3009 - 30/09/2024	280,00			
3008	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO		240,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.					
		Conta Pagadora: 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 338 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3008 - 30/09/2024	240.00			
3007	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	4063 - ADRIANA T SOUSA ANDRADE	280,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3007 - 30/09/2024		280.00			
3006	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2000 - alexandro jose da silva	80,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/07 A 20/08/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3006 - 30/09/2024		80.00			
2863	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 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 DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NAS PACIENTE REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2863 - 11/09/2024		5000.00			
Total do Dia:							39.661,80
16/10/2024	43	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	8.491,82
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 43/SET - 30/09/2024		9215.29			
2990	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		114 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	19.766,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO COMP.09/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2990 - 30/09/2024		21768.00			
42	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		61 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	33.488,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 42/SET - 30/09/2024		36151.44			
3212	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	4235 - COMPACTO LTDA VEICULOS LTDA MATRIZ	3.370,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA SOE 2G10 PERTENCENTE A 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 - 3212 - 16/10/2024		3370.52			
44	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	9.656,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 44/SETEMBRO - 30/09/2024		10448.80			
Total do Dia:							74.774,17
18/10/2024	3005	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	348,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA COMP.09/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3005 - 30/09/2024		348.90			
3172	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	65,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VULA DE ITUGUAÇU COMP.10/2024.					
	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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
339 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Diversos	3172 - 10/10/2024	65.69			
3000	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	72,33
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE COMP.09/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos	3000 - 30/09/2024	72.33				
3001	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	128,42
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE COMP.09/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos	3001 - 30/09/2024	128.42				
3002	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	130,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA TAQUARA COMP.09/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos	3002 - 30/09/2024	130.92				
3003	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	29,94
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA TAQUARA COMP.09/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos	3003 - 30/09/2024	29.94				
3004	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	984,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA COMP.09/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos	3004 - 30/09/2024	984.14				
12	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	51,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos	12 - 18/10/2024	51.02				
20	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	707,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos	20 - 18/10/2024	707.44				
15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	478,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos	15 - 18/10/2024	478.25				
Total do Dia:							2.997,05
19/10/2024	21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	203,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos	21 - 16/09/2024	203.62				
Total do Dia:							203,62
23/10/2024	3196	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	821 - LUÍS CARLOS VICENTE	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VENTILADOR DO REPOUSO DOS MOTORISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos						

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
340 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3196 - 11/10/2024	100.00			
Total do Dia:							100,00
24/10/2024	2272	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.1.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	4085 - FOLHA DO DEPTO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS	3.540,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIALO Nº1.369/MEC, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2272/AGOSTO - 30/08/2024		3540.00			
Total do Dia:							3.540,00
30/10/2024	2655	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	113 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.696,56
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMP.08/2024.				
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2655 - 30/08/2024		2068.80			
2652		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	762,08
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMP.08/2024.				
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2652 - 30/08/2024		886.16			
2650		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	796,71
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.08/2024.				
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2650 - 30/08/2024		1044.87			
55		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	502,57
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 55/AGOSTO - 30/08/2024		502.57			
49		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.890,54
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 49/AGOSTO - 30/08/2024		1952.58			
56		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.080,49
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 56/AGOSTO - 30/08/2024		1390.69			
3042		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	2487 - JEOVANE JOSE DA SILVA	912,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A RECEPÇÃO E DO LABORATORIO DA UNIDADE MIST DESTE 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 - 3042 - 01/10/2024		912.00			
3197		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	3790 - VANDERSON BARROS ALVES FERREIRA	480,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONserto DO COMPUTADOR DA REGULÇÃO DESTA SECRETARIA.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3197 - 11/10/2024		480.00			
3252		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.412,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS COMP.10/2024.				

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 341 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3252 - 30/10/2024			1412.00	
3251	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2024.						
				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 - 3251 - 30/10/2024			1412.00	
3244	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	555,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 3244 - 30/10/2024			555.00	
3245	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE PARA OS EVENTOS DE SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA.						
				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 - 3245 - 30/10/2024			320.00	
3246	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.26	103800 - Recursos do SUS	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	130,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DEVIDO A FIRMA LICITANTE NAO TER O MATERIAL À DISPOSIÇÃO.						
				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 - 3246 - 30/10/2024			130.00	
3247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2548 - JOSE ERIVA SILVA	49,42	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS NO FINAL DE SEMANA NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 3247 - 30/10/2024			49.42	
3248	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3851 - LARIZA VITORIA BEZERRA DOS SANTOS	1.400,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP. 087/2024.						
				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 - 3248 - 30/10/2024			1400.00	
3249	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.27	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	450,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3249 - 30/10/2024			450.00	
3250	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3250 - 30/10/2024			1412.00	
3224	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3224 - 20/10/2024			1412.00	
3198	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.						
				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	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 342 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3198 - 11/10/2024	600.00			
Total do Dia:							17.273,37
31/10/2024	3262	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4048 - PEDRO RAFAEL ALVES	580,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIOS.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3262 - 31/10/2024		580.00			
31/10/2024	3263	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	616 - CICERA MARIA DA SILVA	2.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3263 - 31/10/2024		2000.00			
31/10/2024	3256	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	207,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RZO 2D66 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIOS.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3256 - 31/10/2024		207.50			
31/10/2024	3255	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	492,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RZO 2D66 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIOS.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3255 - 31/10/2024		492.50			
31/10/2024	3253	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	650,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA UBS DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICÍPIOS.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3253 - 31/10/2024		650.00			
31/10/2024	3305	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 4.4.90.52.99	103800 - Recursos do SUS	3984 - TECHNO SOLUÇÕES EIRELI	3.090,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS CONFORME PL Nº 008/2022 E PE Nº007/2023.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3305 - 31/10/2024		3090.00			
31/10/2024	3286	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	42 - 4.4.90.52.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3984 - TECHNO SOLUÇÕES EIRELI	3.090,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A DIREÇÃO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS CONFORME PL Nº 008/2022 E PE Nº007/2023.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3286 - 31/10/2024		3090.00			
31/10/2024	3313	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.514,12
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL E SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA COMP.08/2024.				
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3313 - 31/10/2024		2514.12			
31/10/2024	2653	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.730,45
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTES MUNICÍPIOS COMP.08/2024.				
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 2653 - 30/08/2024		3723.09			
31/10/2024	3312	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	664 - DIAMANTINA DIAGNOSTICO LTDA - ME	240,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIOS.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3112 - 31/10/2024		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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
343 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA E UNIMED EM CARUARU.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3222 - 18/10/2024				400.00			
3311	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	1.260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.010/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3311* - 31/10/2024				1260.00			
3310	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	1.890,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE 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 - 3310 - 31/10/2024				1890.00			
3309	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3309 - 31/10/2024				1700.00			
3308	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	787,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE LUVAS 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3308 - 31/10/2024				787.50			
3307	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2556 - MARILISE BENEVIDES DE MOURA	1.288,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE 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 - 3307 - 31/10/2024				1288.00			
3306	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	2.300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 3306 - 31/10/2024				2300.00			
3304	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	2.290,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO 13KG 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3304 - 31/10/2024				2290.00			
3303	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.695,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, SAD , EMULTI E MÃE CORUJA , DEPARTAMENTOS PERTENCNENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 3303 - 31/10/2024				1695.00			
3302	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3302 - 31/10/2024				1300.00			
3301	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	2.580,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
344 / 395

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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 3301 - 31/10/2024			2580.00	
3300	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	84,85	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU.						
				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 - 3300 - 31/10/2024			84.85	
3299	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	1.980,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 3299 - 31/10/2024			1980.00	
3298	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	2.824,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAME DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 3298 - 31/10/2024			2824.00	
3297	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	5.958,20	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/24.						
				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 - 3297 - 31/10/2024			12150.00	
3296	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.420,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 3296 - 31/10/2024			1420.00	
3295	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		68 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	231.727,09	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO PSF, EMULTI, SAD, SAÚDE BUCAL DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/24.						
				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 - 3295 - 31/10/2024			436128.75	
3294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	41.430,02	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO CAME - CAPS - HOSPITAL- DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/24.						
				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 - 3294 - 31/10/2024			147385.00	
3293	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3375 - JOSE LOURINALDO AZEVEDO DOS SANTOS	2.400,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/24.						
				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 - 3293 - 31/10/2024			2400.00	
3292	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA	2.999,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF DESTINADAS AOS DEPARTAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.						
				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 - 3292 - 31/10/2024			2999.40	
3291	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	214,50	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 345 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 18.644-9 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA COMP.10/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - EXTRATO			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3291 - 31/10/2024				214.50			
3290	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2965 - JEFFERSON BEZERRA DA SILVA	1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA 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 - 3290 - 31/10/2024				1512.00			
389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	51.600,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 389 - 31/10/2024				51600.75			
3289	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	2.480,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E OUTROS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS DEMAIS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA 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 - 3289 - 31/10/2024				2480.00			
3288	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	2.120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3288 - 31/10/2024				2120.00			
3287	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		85 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	62.900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO CAME - CAPS - HOSPITAL- DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/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 - 3287 - 31/10/2024				62900.00			
3280	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		61 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	174.593,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3280 - 31/10/2024				235311.88			
3285	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	420,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAS TRANSFERENCIA REALIZADAS PARA OUTROS BANCOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3285 - 31/10/2024				420.00			
3284	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		44.164,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF , SAD - DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/24.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3284 - 31/10/2024				49685.40			
3283	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		6.048,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/24.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3283 - 31/10/2024				6804.00			
3257	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA	598,50

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
346 / 395

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 TNT CONFORME DISCRIMINADO EM 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3257 - 31/10/2024	598.50		
3258	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	72,87
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO COMP.09/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3258 - 31/10/2024	72.87		
3259	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	83,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O EMULTI DESTE MUNICIPIO COMP.09/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3259 - 31/10/2024	83.12		
3260	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	2.800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIAS MAGNETICAS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE 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 - 3260 - 31/10/2024	2800.00		
Total do Dia:							673.516,29
Total do Mês:							1.390.251,00
01/11/2024	3325	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI	2.159,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº005/2023 E PE Nº004/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3325 - 01/11/2024	2159.96		
3342	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.026,11
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 DESTE ORGÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.08/2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3342 - 01/11/2024	2128.27		
Total do Dia:							4.186,07
05/11/2024	3326	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CAPS DESTE 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 - 3326 - 01/11/2024	1412.00		
3327	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4108 - JOSE AILTON DO Ó	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3327 - 01/11/2024	1412.00		
3328	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3901 - MISLANY FRANCIELLY SANTOS DA SILVA DE LIMA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3328 - 01/11/2024	1412.00		
3329	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COMP.09/2024.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 347 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 3329 - 01/11/2024		1412.00	
3330	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4109 - RAFAEL DA SILVA RAMOS	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ATENÇÃO BASICA DESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.09/2024.					
				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 - 3330 - 01/11/2024		1412.00	
3331	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3739 - KLEBER JORTANE CORDEIRO NOGUEIRA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/24.					
				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 - 3331 - 01/11/2024		1412.00	
Total do Dia:							8.472,00
08/11/2024	3266	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		16.745,99
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2024.					
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 3266 - 31/10/2024		20913.10	
3265	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS		1.202,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2024.					
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 3265 - 31/10/2024		1750.00	
3264	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		3.245,82
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.10/2024.					
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 3264 - 31/10/2024		4668.17	
48	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	130.357,76
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.					
				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 - 48*/OUTUBRO - 31/10/2024		183933.42	
3279	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		19.301,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2024.					
				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 - 3279 - 08/11/2024		19301.65	
3277	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		15.464,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFRMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.10/2024.					
				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 - 3277 - 08/11/2024		15464.72	
3278	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	76.450,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.10/2024.					
				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 - 3278 - 31/10/2024		112355.73	
3353	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 348 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3353 - 04/11/2024			1412.00	
3351	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4248 - JOSE AILTON DA SILVA LIRA	850,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CAME E 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3351 - 01/11/2024			850.00	
3352	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4249 - GUILHERME ANTONIO ASSUNÇÃO DE LIMA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZANDO ARQUIVOS CONCERNENTE A ESTA 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3352 - 01/11/2024			1412.00	
3333	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4062 - SICLEIDE GENESIA DA SILVA SANTOS	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA SATELITE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2024.						
				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 - 3333 - 01/11/2024			1412.00	
3334	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		118 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	292 - JUANA DANGER AGUIERO	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2024.						
				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 - 3334 - 01/11/2024			1412.00	
3344	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4062 - SICLEIDE GENESIA DA SILVA SANTOS	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA SATELITE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2024.						
				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 - 3344 - 01/11/2024			1412.00	
3345	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4062 - SICLEIDE GENESIA DA SILVA SANTOS	376,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA SATELITE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3345 - 01/11/2024			376.00	
3346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4195 - PAULO RICARDO LIMA	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PÓSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARÃO DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2024.						
				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 - 3346 - 01/11/2024			1412.00	
3347	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3637 - ANA BEATRIZ ALVES DE MELO	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISIOTERAPIA DO SAD DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3347 - 01/11/2024			1412.00	
3348	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.412,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY DA SECRETARIA 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3348 - 01/11/2024			1412.00	
3349	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	1.126,00	
	Objeto:	VALOR EMPEN HADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AS TRASNFERENCIAS DA FOPAG PARA AS CONTAS DOS FUNCIONARIOS 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 3349 - 01/11/2024			1126.00	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 349 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3349 - 01/11/2024	1126.00			
3350	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3739 - KLEBER JORTANE CORDEIRO NOGUEIRA	752.00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE OS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/24.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3350 - 01/11/2024	752.00				
3163	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.468,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 3163 - 08/10/2024	1468.00				
3162	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	15.220,36
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.09/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 3162 - 08/10/2024	15220.36				
3166	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.923,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.09/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 3166 - 08/10/2024	5923.38				
3165	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.254,02
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.09/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 3165 - 08/10/2024	6254.02				
3154	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3972 - WILTON ALVES DA COSTA	1.820,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO COMP.09/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 3154 - 04/10/2024	1820.00				
3153	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.820,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO COMP.09/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 3153 - 04/10/2024	1820.00				
387	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	34.145,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 387/OUT - 31/10/2024	34145.08				
3269	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		5.855,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO COMP.10/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 3269 - 31/10/2024	5855.67				
3268	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		490,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO COMP.10/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 350 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 3268 - 31/10/2024	490.00				
3267	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		1.307,08	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.10/2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 3267 - 31/10/2024		1307.08					
3282	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		63 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	63.286,93	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.10/2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 3282 - 31/10/2024		63286.93					
2272	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	4085 - FOLHA DO DEPTO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS	5.310,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIALO Nº1.369/MEC, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2272/SETEMBRO - 31/10/2024		5310.00					
3275	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	12.778,37	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.10/2024.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 3275 - 31/10/2024		13832.67					
45	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	4.338,21	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 45/OUTUBRO - 31/10/2024		4824.00					
40	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	16.709,51	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 40/OUT - 31/10/2024		18773.15					
3294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	69.287,16	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO CAME - CAPS - HOSPITAL- DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/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 - 3294 - 31/10/2024		147385.00					
3281	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	24 - UNIMED	429,56	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS COBRADOS PELA UNIMED REFERENTE A GUIA DE OUTUBRO/2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 3281 - 31/10/2024		429.56					
3341	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		84 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	51.187,97	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.09/2024.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 3341 - 01/11/2024		51187.97					
Total do Dia:							574.799,77	
12/11/2024	3396	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2304 - ROMICIENE MARIA SOBRAL	40,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.						
	Conta Pagadora:	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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 351 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		Diversos	3396 - 12/11/2024	40.00			
Total do Dia:							40,00
13/11/2024	3295	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	68 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	69.395,73
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO PSF, EMULTI, SAD, SAÚDE BUCAL DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/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	3295 - 31/10/2024	436128.75			
3297	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	4.841,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/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	3297 - 31/10/2024	12150.00				
3294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	13.302,82	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO CAME - CAPS - HOSPITAL- DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/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	3294 - 31/10/2024	147385.00				
3380	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	5.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO COMP.10/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos	3380 - 12/11/2024	5250.00				
3379	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	4133 - RAPHAEL B BONETH	2.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO DE 24HS 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	3379 - 12/11/2024	2100.00				
2931	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos	2931. - 11/11/2024	500.00				
3399	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	80,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos	3399 - 12/11/2024	80.00				
3398	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	1277 - SYLMARA ELZA DE LIMA ALBUQUERQUE	40,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos	3398 - 12/11/2024	40.00				
3397	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	120,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
	Diversos	3397 - 12/11/2024	120.00				
3395	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2773 - RAYANA MARTINS ROCHA	160,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
352 / 395

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 - 3395 - 12/11/2024	160.00			
3394	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2013 - MARIA CICERA DE LIMA		360,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3394 - 12/11/2024	360.00			
3393	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA		200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3393 - 12/11/2024	200.00			
3392	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO		400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3392 - 12/11/2024	400.00			
3391	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES		120,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3391 - 12/11/2024	120.00			
3390	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2224 - IRIS ALVES BEZERRA		40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3390 - 12/11/2024	40.00			
3389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA		120,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3389 - 12/11/2024	120.00			
3388	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL		40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3388 - 12/11/2024	40.00			
3387	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE		240,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3387 - 12/11/2024	240.00			
3386	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA		40,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3386 - 12/11/2024	40.00			
3385	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO		160,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3385 - 12/11/2024				

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 353 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3385 - 12/11/2024	160.00			
3384	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	4063 - ADRIANA T SOUSA ANDRADE	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3384 - 12/11/2024		200.00			
3383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2000 - alexandro jose da silva	160,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO TRANSFERENCIA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM ACOMPANHAREM OS PACINETES EM TRANSFERENCIA DURANTE OS PLANTÕES DE 21/09 A 20/10/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3383 - 12/11/2024		160.00			
3382	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	356,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3382 - 12/11/2024		356.00			
3378	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2603 - JADSON DAVID CORREIA DE FRANCA	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3378 - 12/11/2024		1000.00			
3377	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA ATENÇÃO BASICA DESTE 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 - 3377 - 12/11/2024		1600.00			
3376	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE 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 - 3376 - 12/11/2024		1400.00			
3375	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE 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 - 3375 - 12/11/2024		1400.00			
3374	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3637 - ANA BEATRIZ ALVES DE MELO	987,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISIOTERAPIA DO SAD DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/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 - 3374 - 12/11/2024		987.00			
3373	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	1.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO COMP.10/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3373 - 12/11/2024		1200.00			
3372	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4108 - JOSE AILTON DO Ó	1.788,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO/2024.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3372 - 12/11/2024		1788.00			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 354 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3371	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.580,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE 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 - 3371 - 12/11/2024				1580.00			
3370	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4193 - ALVELANIA KELLY DOS SANTOS	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARÃO DESTE 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 - 3370 - 12/11/2024				1412.00			
3369	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	560 - CICERO LUIS DA SILVA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DOS VIGILANTES DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE 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 - 3369 - 12/11/2024				1412.00			
3381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	556,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PLANTÃO NOTURNO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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 - 3381 - 12/11/2024				1412.00			
3316	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	4081 - INSTITUTO MEMORIAL DO AGRESTE - IMA	24.321,54	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME NOTA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3316 - 01/11/2024				24321.54			
19	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	53,77	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA QUE FICA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 19 - 22/10/2024				53.77			
38	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 38 - 11/11/2024				350.00			
3038	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI	1.758,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº005/2023 E PE Nº004/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3038 - 30/09/2024				1758.00			
3168	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.908,47	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSITENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.08/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3168 - 08/10/2024				4908.47			
3167	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.804,14	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.08/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3167 - 08/10/2024				4804.14			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 355 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3228	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	834,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 3228 - 21/10/2024				834.00			
3227	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - MERCADO E PANIFICADORA SANTOS	637,12	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 3227 - 21/10/2024				637.12			
3254	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DOS DOCUMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP10/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3254 - 31/10/2024				1300.00			
3208	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 MÉDICOS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 3208 - 11/10/2024				5000.00			
14	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	253,02	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 22/10/2024				253.02			
16	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	61,38	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 16 - 22/10/2024				61.38			
17	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	339,32	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 17 - 29/10/2024				339.32			
596	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	386,01	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 596 - 22/10/2024				386.01			
6	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 29/10/2024				56.16			
7	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
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 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 7 - 24/10/2024				56.16			
1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,23	

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
356 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - 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 - 22/10/2024	56.23		
1		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,23
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - 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. - 22/10/2024	56.23		
2		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,23
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - 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 - 29/10/2024	56.23		
3		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	99,01
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3 - 22/10/2024	99.01		
5		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,67
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 5 - 24/10/2024	56.67		
8		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	69,56
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA, QUE FICA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - 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 - 29/10/2024	69.56		
594		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	197,06
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 594 - 24/10/2024	197.06		
3170		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	330,06
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA COMP.10/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3170 - 10/10/2024	330.06		
3171		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	73,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARÃO COMP.10/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3171 - 10/10/2024	73.80		
3173		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	129,04
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EMULTI COMP.10/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 3173 - 10/10/2024	129.04		
4		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
357 / 395

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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 4 - 10/10/2024		56.16		
4		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
				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 - 4 - 11/11/2024		56.16		
3169		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU COMP.10/2024.					
				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 - 3169 - 10/10/2024		56.16		
12		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	53,12	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
				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 - 12 - 22/10/2024		53.12		
14		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	253,02	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
				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 - 14 - 22/10/2024		253.02		
3240		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	2.820,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 3240 - 29/10/2024		2820.00		
3044		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	6.010,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
				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 - 3044 - 30/09/2024		6010.00		
2791		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAÇÃO DE MELO	3.520,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPAROS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.					
				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 - 2791 - 30/09/2024		3520.00		
2933		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3889 - ADALVA MARIA MENDONÇA FEITOSA CADENCE	1.000,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VTRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2933 - 11/11/2024		1000.00		
37		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3743 - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	2.940,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE TFD DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
				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 - 37 - 11/11/2024		2940.00		
31		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	877 - MARIA RINALDA FONSECA DE FREITAS	1.000,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A AVENIDA JOÃO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
358 / 395

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 - 31 - 11/11/2024	1000.00		
32		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 OPOSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 32 - 11/11/2024	700.00		
2934		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3872 - LUCIMARIO J SILVA	700,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO GUILHERME ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2934 - 11/11/2024	700.00		
2935		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3959 - MARIA CORDEIRO OLIVEIRA	1.500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA MANOEL BORBA ONDE FUNCIONA A SEDE DO EMULTI DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2935 - 11/11/2024	1500.00		
26		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO	1.200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 26 - 05/11/2024	1200.00		
29		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	900,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DO MENEZES ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 29 - 08/11/2024	900.00		
30		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 A RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 30 - 08/11/2024	800.00		
2931		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 2931 - 11/11/2024	500.00		
34		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	350,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO POÇOS PRETOS ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 34 - 11/11/2024	350.00		
35		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	250,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 35 - 11/11/2024	250.00		
36		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 359 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 36 - 11/11/2024		350.00				
39		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 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 NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 39 - 11/11/2024		1000.00				
2932		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1250 - ADRIANA LOURENÇO ALEXANDRE SANTOS	500,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO TEMPORARIA DE UM IMOVEL SITUADO NA VILA DE ITUGUAÇU ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 DEVIDO A REFORMA DO POSTO.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2932 - 11/11/2024		500.00				
2936		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3778 - PAULO SERGIO TIBURCIO DA SILVA	400,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VANDERLUCIA FELICIANO DE FARIAS ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO MAC DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VTRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 2936 - 11/11/2024		400.00				
43		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	8.549,06	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 43/OUTUBRO - 31/10/2024		9278.19				
42		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	61 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	32.278,32	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 42*/OUTUBRO - 31/10/2024		34923.47				
44		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	8.394,11	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 44/OUTUBRO - 31/10/2024		9083.87				
47		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	114 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	18.583,52	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 47/OUTUBRO - 31/10/2024		20468.00				
Total do Dia:							253.173,96	
14/11/2024	3408	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	320 - FARMÁCIA MELO	29.313,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2024.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 3408 - 14/11/2024		29313.68				
3407		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	3647 - GILVAN MATIAS FILHO	5.310,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.04,05 E 07/2024.					
		Conta Pagadora:	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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 360 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3407 - 14/11/2024	5310.00			
3406	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	729 - EDILSON BEZERRA DA SILVA	450,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA CITADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AOS SABADOS EM CARUARU.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3406 - 14/11/2024		450.00				
3405	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	111,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA 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 - 3405 - 14/11/2024		111.00				
3404	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3990 - VINICIUS PESSOA FELIX	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO CAME DESTA MUNICIPIO COMP.10/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3404 - 14/11/2024		1412.00				
3403	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3781 - LETICIA RAFAELA A DA COSTA	2.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOO ARQUIVO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2024 .					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3403 - 14/11/2024		2400.00				
3402	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	527 - JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPEN HADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA IV GERES EM CARUARU E VISITAR A CASA DE APOIO DO TFD 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 - 3402 - 14/11/2024		500.00				
3401	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	900,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIOS NA COPA 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 - 3401 - 14/11/2024		900.00				
3400	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO SITUACIONAL E ELABORAÇÃO DE ROTINAS REFERENTE AOS CONTROLES DE SALDO E VIRGENCIAIS DOS CONTRATOS DO MAC FIRMADOS COM O FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011/2023 COMP.10/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3400 - 14/11/2024		4500.00				
1767	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		55 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	3758 - LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.210,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLÓGICA CONFORME DISCRIMINA NF EM ANEXO DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 1767/2024 - 10/06/2024		3210.00				
Total do Dia:							48.106,68
19/11/2024	3123	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	55 - 4.4.90.52.04	103800 - Recursos do SUS	3816 - ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	2.430,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS 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 - 3009 - 30/09/2024		2430.00				
3431	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	2.939,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS 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	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 361 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3431 - 19/11/2024	2939.50			
3411	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4025 - MARIA E FERREIRA	13.208,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3411 - 18/11/2024	13208.40			
3424	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.820,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.10/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3424 - 19/11/2024	1820.00			
3423	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	2.118,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E 15 DIAS TRABALHADOS EM NOVEMBRO /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 - 3423 - 19/11/2024	2118.00			
3422	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/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 - 3422 - 19/11/2024	1412.00			
3421	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	1.088,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DEVIDO AO NÃO RECEBIMENTO POR PROBLEMAS DE TRANSPORTE DA EMPRESA LICITANTE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3421 - 19/11/2024	1088.55			
3420	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	3.687,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TENDO EM VISTA IMPREVISTO NA LOGÍSTICA DA EMPRESA LICITANTE .							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1911 - 19/11/2024	3687.68			
3419	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4109 - RAFAEL DA SILVA RAMOS	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO COMP.10/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3419 - 19/11/2024	1412.00			
3418	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO COMP.10/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3418 - 19/11/2024	1412.00			
3417	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4195 - PAULO RICARDO LIMA	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PÓSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARÃO DESTE MUNICIPIO COMP.10/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3417 - 19/11/2024	1412.00			
3416	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY DA SECRETARIA 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 - 3416 - 19/11/2024	1412.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
362 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3415	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3901 - MISLANY FRANCIELLY SANTOS DA SILVA DE LIMA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024..							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3415 - 19/11/2024				1412.00			
3414	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	117 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	292 - JUANA DANGER AGUERO	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3414 - 19/11/2024				1412.00			
3413	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	30,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR RESOLVER ASSUNTOS SOBRE OS CONSERVO DE VEICULOS PERTENCENTE A 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 - 3413 - 19/11/2024				30.00			
3425	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3972 - WILTON ALVES DA COSTA	1.820,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3425 - 19/11/2024				1820.00			
2688	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	4169 - LYF DIST. DE MEDICAMENTOS. E MAT. HOSPITALAR LT	729,75	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº003/2024							
Conta Pagadora: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2688 - 30/08/2024				729.75			
2687	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	4169 - LYF DIST. DE MEDICAMENTOS. E MAT. HOSPITALAR LT	885,75	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº003/2024							
Conta Pagadora: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2687 - 30/08/2024				885.75			
2686	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	4169 - LYF DIST. DE MEDICAMENTOS. E MAT. HOSPITALAR LT	494,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº003/2024							
Conta Pagadora: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2686 - 30/08/2024				494.00			
2685	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	4169 - LYF DIST. DE MEDICAMENTOS. E MAT. HOSPITALAR LT	1.220,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº003/2024							
Conta Pagadora: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2685 - 30/08/2024				1248.50			
2684	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	4169 - LYF DIST. DE MEDICAMENTOS. E MAT. HOSPITALAR LT	630,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº003/2024							
Conta Pagadora: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2684 - 30/08/2024				630.00			
2683	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	94 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	4169 - LYF DIST. DE MEDICAMENTOS. E MAT. HOSPITALAR LT	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº003/2024							
Conta Pagadora: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2683 - 30/08/2024				600.00			
2679	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3347 - MARIA ERICA DA SILVA	50,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 363 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 Fiscal Diversos - 2679 - 30/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 50.40		Valor
3088	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2143 - CINTIA VALDENIA DA SILVA	84,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 3088 - 30/09/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 84.00		Valor	
2680	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2143 - CINTIA VALDENIA DA SILVA	33,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2680 - 30/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 33.60		Valor	
2681	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4167 - ARTUT DA SILVA NONATO	117,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2681 - 30/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 117.60		Valor	
25	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 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 Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 25 - 08/11/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2500.00		Valor	
3046	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	3.577,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 3046 - 30/09/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3577.00		Valor	
3097	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	45,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/24.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 3097 - 30/09/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 45.00		Valor	
3096	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	100,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/24.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 3096 - 30/09/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 100.00		Valor	
2682	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4168 - JACQUELINE MARIA DE SOBRAL	16,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2682 - 30/08/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 16.80		Valor	
2833	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	396,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2024.					
		Conta Pagadora: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Fiscal Diversos - 2833 - 30/09/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 396.00		Valor	
2671	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.605,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº03/2024.					
		Conta Pagadora: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA 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](mailto:smaltinho@outlook.com)

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
364 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2671 - 30/08/2024	2605.50			
2669	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.030,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº03/2024.					
	Conta Pagadora:	144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2669 - 30/08/2024		1030.00				
2668	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		94 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	648,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2024 .					
	Conta Pagadora:	144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2668 - 30/08/2024		648.00				
3098	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	111,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REDE DE INTERNET PARA A CASA DO TFD EM RECIFE COMP.09/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3098 - 30/09/2024		111.58				
3125	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	114,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REDE DE INTERNET PARA A CASA DO TFD EM RECIFE COMP.10/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3125 - 01/10/2024		114.80				
2678	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	949 - MARIA CILENE DA SILVA	84,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2678 - 30/08/2024		84.00				
Total do Dia:							55.099,91
21/11/2024	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	516,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 15 - 22/10/2024		516.92				
Total do Dia:							516,92
25/11/2024	3525	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	1.813,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSRTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RZO 2D66 PERTENCENTE 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:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3525 - 25/11/2024		1813.50				
3524	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	2.388,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF DESTINADAS AO CONSRTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RZO 2D66 PERTENCENTE 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:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3524 - 25/11/2024		2388.68				
3526	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4267 - RODRIGO DAS NEVES ARANDAS	264,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRSPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3526 - 25/11/2024		264.00				
3518	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4197 - FABIO SALUSTIANO DA CRUZ E SILVA	2.375,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DO FMS COMP.SETEMBRO /2024.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
365 / 395

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 - 3518 - 25/11/2024	2500.00		
3520	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CAPS 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 - 3520 - 25/11/2024	1412.00		
3519	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3094 - PHARMA E PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	16.212,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO 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 - 3519 - 25/11/2024	16212.95		
3523	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA PROSMED, UNIMED , SERVIDOR REPRESENTAÇÃO 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 - 3523 - 25/11/2024	400.00		
3517	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4197 - FABIO SALUSTIANO DA CRUZ E SILVA	2.375,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DO FMS COMP.AGOSTO /2024.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3517 - 25/11/2024	2500.00		
3522	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	745,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA TRANSFERENCIA FEITAS DA CONTA FOPAG PARA CONTA DOS FUNCIONARIOS COMP.11/20204.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3522 - 25/11/2024	745.00		
3521	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA 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 - 3521 - 25/11/2024	700.00		
Total do Dia:							28.686,13
27/11/2024	3562	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	1.832,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.11/2024.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3562 - 27/11/2024	1832.67		
3558	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS PARA OS PRFISSSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAS E AÇÕES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BASICA COMO TAMBEM NAS AÇÕES DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE 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 - 3558 - 27/11/2024	1800.00		
3557	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.240,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 3557 - 27/11/2024	2240.00		
3556	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.20	103800 - Recursos do SUS	351 - BETO IMPORTADOS LTDA	3.105,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 366 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 - 3356 - 27/11/2024	3105.00			
3555	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO EMULTI - PSF - SAD DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/24.	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO EMULTI - PSF - SAD DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/24.	PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL	46.330,85
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL					
			Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3555 - 27/11/2024	52122.21			
3554	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO CAPS - HOSPITAL- DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/24.	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO CAPS - HOSPITAL- DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/24.	PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL	21.292,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL					
			Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3554 - 27/11/2024	23954.40			
3553	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/24.	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/24.	PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL	2.048,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL					
			Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3553 - 27/11/2024	2048.29			
3552	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/24.	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/24.	5.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/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 - 3552 - 27/11/2024	5200.00			
3551	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	68 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO PSF, EMULTI, SAD, SAÚDE BUCAL DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/24.	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO PSF, EMULTI, SAD, SAÚDE BUCAL DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/24.	202.939,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO PSF, EMULTI, SAD, SAÚDE BUCAL DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/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 - 3551 - 27/11/2024	228306.55			
3550	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.235,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, SAD , EMULTI E MÃE CORUJA , DEPARTAMENTOS PERTENCNENTES A ATENÇÃO BASICA 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 - 3550 - 27/11/2024	1235.00			
3549	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.430,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3549 - 27/11/2024	1430.00			
3548	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	2.970,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO 13KG 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3548 - 27/11/2024	2970.00			
3547	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	76,99
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O EMULTI 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 - 3547* - 27/11/2024	76.99			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
367 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3546	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	120,56	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO DO TFD 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			
Diversos - 3546 - 27/11/2024				120,56			
3545	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	2.060,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NO TRNSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU DEVIDO AOS OUTROS VEICULOS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta 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 - 3545 - 27/11/2024				2060,00			
3544	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONIMICA E NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.							
Conta 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 - 3544 - 27/11/2024				400,00			
3543	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3758 - LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LABORATORIAIS CONFORME DISCRIMINA NF EM ANEXO DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 3543 - 27/11/2024				810,00			
3542	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4134 - EMERSON JOSE DA SILVA	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CASA OND IRA FUNCIONAR A UBS DO SÍTIO MOCÓ 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 - 3542 - 27/11/2024				2000,00			
3541	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4182 - JOAO VITOR BEZERRA FERREIRA	1.200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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			
Diversos - 3541 - 27/11/2024				1200,00			
3540	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.228,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCETES A ATENÇÃO BÁSICA 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 - 3540 - 27/11/2024				1228,00			
3539	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 3539 - 27/11/2024				1412,00			
3538	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU TENDO EM VISTA OS CARROS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta 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 - 3538 - 27/11/2024				2000,00			
3537	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.412,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS COMP.11/2024.							
Conta 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 - 3537 - 27/11/2024				1412,00			
3536	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA	1.650,00	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 368 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 DE DIGITALIZAÇÃO DOS RELATORIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 3536 - 27/11/2024				1650.00			
3534	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICIPIO COMP.10/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3534 - 27/11/2024				1000.00			
1110	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		3.900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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/OUT* - 01/11/2024				3900.00			
3533	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO		1.412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS COMP.11/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3533 - 27/11/2024				1412.00			
3532	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		2.240,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3532 - 27/11/2024				2240.00			
1111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.195,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA O FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1111/OUT - 01/11/2024				1195.00			
3531	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL		396,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS PELAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS A OUTROS BANCOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/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 - 3531 - 27/11/2024				396.00			
3530	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3811 - VIVIANE MARIA DA SILVA		1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA 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 - 3530 - 27/11/2024				1200.00			
3529	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3851 - LARIZA VITORIA BEZERRA DOS SANTOS		1.900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3529 - 27/11/2024				1900.00			
3528	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		6.078,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/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 - 3528 - 27/11/2024				6078.20			
3527	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	85 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		759,78
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/24.							

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 369 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 Fiscal Diversos - 3527 - 27/11/2024			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 759.78		Valor
Total do Dia:							326.874,30
29/11/2024	3513	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	172.968,40
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 5313 - 25/11/2024			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 172968.40		Valor
Total do Dia:							172.968,40
Total do Mês:							1.472.924,14
04/12/2024	1111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.140,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA O FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1111/NOV - 28/11/2024			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1140.00		Valor
Total do Dia:							1.140,00
05/12/2024	3126	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	19.870,72
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTINUO, DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA NAS UBS DESTA MUNICÍPIO NF 1002015 COMP.09/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 3126 - 01/10/2024			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 20872.60		Valor
2800		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	19.870,72
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TÉCNICO CONTINUO, DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ACESSO À INTERNET E CONEXÕES PARA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO SISTEMA NAS UBS DESTA MUNICÍPIO NF 1002015 COMP.08/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2800 - 30/09/2024			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 20872.60		Valor
3596		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	360,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 3596 - 04/12/2024			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA Documento Fiscal Valor 360.00		Valor
3599		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	400,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À COMPRA E COTAÇÃO DE PREÇO DE LEITE ESPECIAL PARA DOAÇÃO PÓR ORDEM JUDICIAL NAS FIRMAS EM CARUARU. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 3599 - 05/12/2024			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA Documento Fiscal Valor 400.00		Valor
3598		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.412,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE ESTA DE SAÚDE COMO COPEIRA SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIOS. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 3598 - 05/12/2024			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA Documento Fiscal Valor 1412.00		Valor
3597		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA	1.412,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 3597 - 05/12/2024			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA Documento Fiscal Valor 1412.00		Valor
Total do Dia:							43.325,44

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 [smsaltinho@outlook.com](mailto:smaltinho@outlook.com)

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 370 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
07/12/2024	3611	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	711 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	262,55
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3611 - 07/12/2024				262.55			
Total do Dia:							262,55
09/12/2024	3584	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.237,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA COMP.11/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3584 - 02/12/2024				1237.95			
3616		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	5.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COMP.11/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3616 - 09/12/2024				5250.00			
3615		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3736 - MARIA ALINE DA CONCEIÇÃO	2.120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAME DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3615 - 09/12/2024				2120.00			
3614		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	1.580,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3614 - 09/12/2024				1580.00			
3583		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	378,47
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA COMP.11/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3583 - 02/12/2024				378.47			
3505		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	131.591,03
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2024							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3505* - 01/12/2024				131591.03			
3210		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.605,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRASFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3210 - 15/10/2024				1605.00			
42		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	61 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTO PSF CONTRATADOS	31.429,71
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 42/NOV - 25/11/2024				34008.00			
44		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTO CAPS	8.350,57
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 44/NOV - 25/11/2024				9036.80			
43		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTO SAMU	8.170,32

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149Página
371 / 395

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 CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 43/NOV - 25/11/2024	8862.00			
3494	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	4085 - FOLHA DO DEPTO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS		1.010,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIALO Nº1.369/MEC, AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/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 - 3494 - 01/12/2024	1010.00			
2272	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	4085 - FOLHA DO DEPTO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS		4.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIALO Nº1.369/MEC, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2272* - 01/11/2024	4300.00			
2272	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	4085 - FOLHA DO DEPTO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS		5.310,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIALO Nº1.369/MEC, REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 2272/NOVEMBRO - 25/11/2024	5310.00			
3493	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT		11.660,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 3493 - 25/11/2024	12621.58			
3507	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO		4.338,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - V	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 3507 - 25/11/2024	4824.00			
47	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	114 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA		19.129,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 47/NOV - 25/11/2024	21068.00			
760	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		89,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 760 - 03/12/2024	89.12			
21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		298,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 21 - 03/12/2024	298.20			
12	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		104,37
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
	Conta Pagadora:	66 - 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** - 22/10/2024	104.37			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 372 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3315		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	60,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA ITUGUAÇU DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL DESTA MUNICIPIO COMP.10/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3315 - 01/11/2024				60.50			
20		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	566,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 20 - 01/12/2024				566.95			
14		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	106,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 05/12/2024				106.80			
3314		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	85,69
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO COMP.10 E 11/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3314 - 01/11/2024				85.69			
20		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	543,52
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 20 - 04/12/2024				543.52			
22		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	182,03
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 22 - 18/11/2024				182.03			
22		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	71,32
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSÉ DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 22 - 18/11/2024				71.32			
23		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	225,63
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 DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 23 - 18/11/2024				225.63			
23		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	31,32
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 DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 23 - 18/11/2024				31.32			
3035		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.844,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3035 - 30/09/2024				1844.70			

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 373 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	3031	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.560,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2024.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3031 - 30/09/2024			1560.00			
	3142	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.853,10
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2024.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3142 - 02/10/2024			1853.10			
	3124	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.448,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2024.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3124 - 01/10/2024			2448.00			
	3037	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	888,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CREME VAGINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2024.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3037 - 30/09/2024			888.00			
	3506	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	576,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CNFORME 003/2024 .						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3506 - 09/12/2024			576.00			
	2673	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.140,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº03/2024.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 2673 - 30/08/2024			1140.00			
Total do Dia:							249.886,78
10/12/2024	1110	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/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/PS - 09/08/2024			5400.00			
	3582	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.500,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE CINCO BIMESTRES DO SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3582 - 01/12/2024			3500.00			
	3492	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	15.446,95
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO COMP.11/2024.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 17408,22 - 25/11/2024			17408.22			
	3034	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	375,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE 003/2024..						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 3034 - 30/09/2024			375.00			
	3033	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	165,00

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
374 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 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 - 3033 - 30/09/2024				165.00			
3504	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	75.294,23
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3504 - 25/11/2024				107055.00			
3503	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		63 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	63.006,93
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.11/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3503 - 01/12/2024				63006.93			
387	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	29.153,33
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 387/NOVEMBRO - 25/11/2024				29153.33			
3515	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		84 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	45.943,61
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.11/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 3515 - 01/12/2024				45943.61			
596	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	553,57
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 596 - 10/12/2024				553.57			
17	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	388,25
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 17 - 10/12/2024				388.25			
14	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		118 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	277,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 10/12/2024				277.95			
596	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	320,48
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 596 - 10/12/2024				320.48			
15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	629,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 15 - 10/12/2024				629.36			
2672	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.413,05
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 375 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2672. - 30/08/2024		2413.05		
2674	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	562,50		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº03/2024.						
				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 - 2674 - 30/08/2024		562.50		
3032	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	688,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2024.						
				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 - 3032 - 30/09/2024		688.00		
3632	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.430,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRASFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 3632 - 10/12/2024		1430.00		
3631	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.462,50		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA, SAD , EMULTI E MÃE CORUJA , DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRASFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 3631 - 10/12/2024		1462.50		
3630	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	3.080,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ENVASADO 13KG 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRASFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 3630 - 10/12/2024		3080.00		
3617	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4193 - ALVELANIA KELLY DOS SANTOS	1.412,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DO CARÃO DESTE MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRASFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 3617 - 09/12/2024		1412.00		
3569	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		15.612,12		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFRMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.11/2024.						
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 3569 - 27/11/2024		21078.53		
3570	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		32.402,72		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFRMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2024.						
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 3570 - 27/11/2024		40214.75		
3571	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS		1.202,38		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFRMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2024.						
				Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 3571 - 27/11/2024		1750.00		
3564	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	62 - 3.1.90.11.01	600004 - Transf. de Recursos do Governo Federal ACS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	72.404,71		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.139/2024.						
				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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
376 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 3564 - 27/11/2024	104452.56			
3565	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	56.546,03
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13º/2024					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3565 - 27/11/2024		80089.00				
3566	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	35.951,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.13º/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3566 - 27/11/2024		50617.86				
3567	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	6.506,87
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13ºSALARIO/2024.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3567 - 27/11/2024		7993.03				
3568	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	1.952,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13º/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3568 - 27/11/2024		2412.00				
3563	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		62 - 3.1.90.11.01	600004 - Transf. de Recursos do Governo Federal ACS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	169.440,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.INCENTIVO ADICIONAL/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3563 - 27/11/2024		169440.00				
Total do Dia:							638.620,87
11/12/2024	3572	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		14.983,57
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFRMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.13º/2024.					
	Conta Pagadora:	143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3572 - 27/11/2024		17422.72				
3573	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		34.584,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFRMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13º/2024.					
	Conta Pagadora:	143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3573 - 27/11/2024		40214.75				
3574	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS		1.505,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFRMAGEM DAGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13º/2024.					
	Conta Pagadora:	143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3574 - 27/11/2024		1750.00				
3364	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.270,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.10/2024.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 3364 - 07/11/2024		6270.95				
3363	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.139,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSSITENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.10/2024.					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 377 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 - 3363 - 07/11/2024	7139.72			
3362	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		15.974,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.10/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3362 - 07/11/2024	15974.21			
3361	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		5.948,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.10/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3361 - 07/11/2024	5948.73			
3586	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME		4.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO SITUACIONAL E ELABORAÇÃO DE ROTINAS REFERENTE AOS CONTROLES DE SALDO E VIRGENCIAIS DOS CONTRATOS DO MAC FIRMADOS COM O FMS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011/2023 COMP.11/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3586 - 02/12/2024	4500.00			
3623	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL		1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY DA SECRETARIA 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.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3623 - 09/12/2024	1412.00			
3624	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3901 - MISLANY FRANCIELLY SANTOS DA SILVA DE LIMA		1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024..					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3624 - 09/12/2024	1412.00			
3622	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	117 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	292 - JUANA DANGER AGUERO		1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO COMP.11/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3622 - 09/12/2024	1412.00			
3625	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3622 - ADAUTO JOSE PEREIRA		530,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS 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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3625 - 09/12/2024	530.00			
3626	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO		1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO .					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3626 - 09/12/2024	1412.00			
3627	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2706 - JEFFERSON CRISTIANO DA SILVA		1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE TFD EM RECIFE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3627 - 09/12/2024	1412.00			
3621	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA		1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
378 / 395

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.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3621 - 09/12/2024	1600.00			
3620	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4195 - PAULO RICARDO LIMA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMULTI DESTA MUNICIPIO COMP.11/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3620 - 09/12/2024	1412.00			
3619	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1225 - JOSÉ VALMIR GOMES DA SILVA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO COMP.11/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3619 - 09/12/2024	1412.00			
3618	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4109 - RAFAEL DA SILVA RAMOS	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO COMP.11/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3618 - 09/12/2024	1412.00			
3613	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.820,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.11/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3613 - 09/12/2024	1820.00			
3612	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3972 - WILTON ALVES DA COSTA	1.820,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.11/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3612 - 09/12/2024	1820.00			
3638	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3990 - VINICIUS PESSOA FELIX	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO CAME DESTA MUNICIPIO COMP.11/2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3638 - 10/12/2024	1500.00			
3637	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2422 - SANDRO LUIZ CARVALHO RIBEIRO	1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU E RECIFE COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3637 - 10/12/2024	1500.00			
3636	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA 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.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3636 - 10/12/2024	250.00			
3635	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	705,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA 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.) - TRAASFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3635 - 10/12/2024	705.00			
3634	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NO TRNSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU DEVIDO AOS OUTROS VEICULOS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
379 / 395

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 Fiscal Diversos - 3634 - 10/12/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA Documento Fiscal Valor 1800.00		Valor
3633	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2286 - RAPHAEL ALEXANDRE SOARES DA SILVA		2.200,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS RELATORIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 3633 - 10/12/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA Documento Fiscal Valor 2200.00		Valor	
Total do Dia:							115.927,93
13/12/2024	3641	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4253 - LIVIA KARINA PEREIRA DA SILVA	2.428,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DE POÇOS PRETOS DURANTE OUTUBRO E NOVEMBRO/24. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 3641 - 13/12/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA Documento Fiscal Valor 2428.00		Valor	
3640	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3811 - VIVIANE MARIA DA SILVA		2.186,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 3640 - 11/12/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA Documento Fiscal Valor 2186.00		Valor	
11	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		964,22
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 11 - 10/12/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 964.22		Valor	
2	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		57,28
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2 - 21/11/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 57.28		Valor	
3510	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		197,06
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA, QUE FICA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTES MUNICIPIO COMP.11/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 3510 - 25/11/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 197.06		Valor	
3512	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		407,86
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTES MUNICIPIO COMP.11/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 3512 - 25/11/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 407.86		Valor	
1	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		57,28
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1 - 21/11/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 57.28		Valor	
4	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		57,28
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 4 - 26/11/2024		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 57.28		Valor	
5	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		57,28
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
380 / 395

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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 5 - 21/11/2024		57,28		
1		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,28	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
				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 - 1. - 19/11/2024		57,28		
6		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
				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 - 6 - 03/12/2024		56,16		
7		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
		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 2024.					
				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 - 7 - 03/12/2024		56,16		
464		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
				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 - 464 - 18/11/2024		56,16		
464		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,16	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
				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 - 464 - 03/12/2024		56,16		
16		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	54,88	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
				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 - 16 - 12/12/2024		54,88		
21		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	259,10	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.					
				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 - 21. - 13/12/2024		259,10		
Total do Dia:							7.008,16	
16/12/2024	3324	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 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 UM VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.10/2024.					
				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 - 3324 - 01/11/2024		6500,00		
2912		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	1.400,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.					
				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 - 2912 - 30/09/2024		1400,00		
3226		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	1.650,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA SECRETARIA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.					

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 381 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 3226 - 21/10/2024		1650.00	
3589	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 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 UM VEICULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.11/2024.					
				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 - 3589* - 02/12/2024		6500.00	
37	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3743 - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CASTRO FILHO	2.940,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				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 - 37 - 04/12/2024		2940.00	
32	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 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 OPOSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				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 - 32 - 04/12/2024		700.00	
2933	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3889 - ADALVA MARIA MENDONÇA FETTOSA CADENCE	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 .					
				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 - 2933 - 04/12/2024		1000.00	
2936	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3778 - PAULO SERGIO TIBURCIO DA SILVA	400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VANDERLUCIA FELICIANO DE FARIAS ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO MAC 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2936 - 04/12/2024		400.00	
39	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 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 NA RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				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 - 39 - 04/12/2024		1000.00	
35	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				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 - 35 - 04/12/2024		250.00	
2934	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3872 - LUCIMARIO J SILVA	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOÃO GUILHERME ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAD SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.					
				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 - 2934 - 04/12/2024		700.00	
30	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 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 A RUA MANOEL OMENA ONDE FUNCIONA O MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.					
				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 - 30 - 04/12/2024		800.00	
2931	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	500,00

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 382 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.					
		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 - 2931 - 04/12/2024		500.00				
34	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	350,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO POÇOS PRETOS ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	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 - 34 - 04/12/2024		350.00					
2935	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	3959 - MARIA CORDEIRO OLIVEIRA	1.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA MANOEL BORBA ONDE FUNCIONA A SEDE DO EMULTI DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.						
	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 - 2935 - 04/12/2024		1500.00					
29	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	900,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DO MENEZES ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	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 - 29 - 04/12/2024		900.00					
36	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	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 - 36 - 04/12/2024		350.00					
3535	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		118 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	1.600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITARIA DESTES MUNICIPIO COMP.10 E 11/2024.						
	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 - 3535 - 16/12/2024		1600.00					
26	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2874 - JOSE PEDRO DE AZEVEDO	1.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	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 - 26 - 04/12/2024		1200.00					
3491	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	1.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTES MUNICIPIO COMP.11/2024.						
	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 - 3491 - 04/12/2024		1200.00					
38	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2024.						
	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 - 38 - 04/12/2024		350.00					
3357	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		55 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.745,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES CONFORME NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DO CARÃO E POÇOS PRETOS DESTES MUNICIPIO.						
	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 - 3357 - 06/11/2024		1745.00					

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
383 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3356	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	55 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	897,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, POÇOS PRESTOS E VILA DO CARÃO 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 - 3356 - 06/11/2024				897,00			
Total do Dia:						34.432,00	
17/12/2024	3642	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	118 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS VACINADORES DE CÃO E GATO DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3642 - 13/12/2024				200,00			
Total do Dia:						200,00	
19/12/2024	3561	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.10/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3561 - 27/11/2024				4500,00			
3653	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXMES GINECOLÓGICOS REALIZADOS NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3653 - 19/12/2024				500,00			
3651	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2283 - AGRESTE COMERCIO DE VIDROS LTDA	264,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3651 - 19/12/2024				264,00			
3581	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE DUAS AUDIENCIAS QUADRIMESTRAIS DE AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAÚDE DURANTE O OEXERCICIO DE 2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3581.. - 28/11/2024				3000,00			
3652	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	5.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROJETOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3652 - 19/12/2024				5250,00			
3643	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1252 - LUZIMAR RODRIGUES DA SILVA	556,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3643 - 13/12/2024				556,00			
3644	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	356,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3644 - 13/12/2024				356,00			
3646	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO REALIZADO NA UBS DE TAQUARA CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA			
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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 384 / 395
-------------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3646 - 16/12/2024	700.00			
Total do Dia:							14.876,00
20/12/2024	3649	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.900,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICIPIO COMP.DEZ/2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3649 - 17/12/2024		4900.00			
3650		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.140,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA O FMS DESTA MUNICIPIO COMP.DEZ/2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRAASFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3650 - 17/12/2024		1140.00			
48		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	114.670,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 48/DEZ - 20/12/2024		165509.87			
2790		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	2.080,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO CRUZEIRO E ADJACENCIAS REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA SÃO JOSÉ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NO CAME E 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 - 2790 - 30/09/2024		2080.00			
Total do Dia:							122.790,24
23/12/2024	3645	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	900,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA 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.) - TRAASFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3645 - 16/12/2024		900.00			
Total do Dia:							900,00
27/12/2024	3717	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	85 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	202.289,16
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO MAC - CAME,CAPS E HOSPITAL- DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/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 - 3717 - 27/12/2024		227575.31			
3718		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	86 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	6.817,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO MAC - CAME,CAPS E HOSPITAL- DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/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 - 3718 - 27/12/2024		6817.50			
3719		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		19.811,72
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO CAPS E HOSPITAL DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/24.				
		Conta Pagadora:	143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3719 - 27/12/2024		19811.72			
3359		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.400,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 3359 - 07/11/2024		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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 385 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
3721	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	2.700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS SETEMBRO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3721 - 27/12/2024				2700.00			
3134	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3134 - 02/10/2024				1400.00			
3358	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	2.700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ACESSO ATRAVES DE LINK DEDICADO BIDIRECIONAL E SIMETRICO NA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3358 - 07/11/2024				2700.00			
3722	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3625 - SMS INDUSTRIA DE CAMISetas LTDA	280,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS AO GABINETE DESTA SECRETARIA.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3722 - 27/12/2024				280.00			
3723	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	1.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CARUARU DEVIDO AOS OUTROS VEICULOS ESTAREM OCUPADOS EM OUTRAS TRANSFERENCIAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3723 - 27/12/2024				1000.00			
3716	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	68 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	27.135,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM , INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO PSF, EMULTI, SAD, SAÚDE BUCAL DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/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 - 3716 - 27/12/2024				27135.00			
3725	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	4280 - ATHOS SANTIAGO ARAUJO	1.724,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS 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 - 3725 - 27/12/2024				1724.00			
3726	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4182 - JOAO VITOR BEZERRA FERREIRA	1.712,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/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 - 3726 - 27/12/2024				1712.00			
3683	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	62 - 3.1.90.11.01	600004 - Transf. de Recursos do Governo Federal ACS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	172.230,78	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.12/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3683 - 27/12/2024				234311.88			
3687	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	46 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	27.993,48	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.13º/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 3687 - 27/12/2024				27993.48			
3689	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	64 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	58.095,87	

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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 386 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.13º/2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 3689 - 27/12/2024 58095.87							
3688	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	84 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	43.516,21	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.13º/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 - 3688 - 27/12/2024 43516.21							
3693	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	490,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.13º/2024. Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 3693 - 27/12/2024 490.00							
3694	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	11.260,14		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.13º/24. Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 3694 - 27/12/2024 11260.14							
3695	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	4.878,35		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS COMP.13º/2024. Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 3695 - 27/12/2024 4878.35							
3690	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	490,00		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.11/2024. Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 3690 - 27/12/2024 490.00							
3691	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	11.260,14		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.11/2024. Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 3691 - 27/12/2024 11260.14							
3692	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	447 - 3.1.91.13.03	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.901,97		
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS COMP.11/2024. Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 3692 - 27/12/2024 5901.97							
3684	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	68.697,92	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.12/2024. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 3684 - 27/12/2024 102673.94							
3680	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	4.338,21	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.12/2024. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 3680 - 27/12/2024 4824.00							
3679	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	4085 - FOLHA DO DEPTO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS	5.310,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIALO Nº1.369/MEC, COMP.12/2024.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 387 / 395
-------------------------------	--	---------------------

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 - 3679 - 27/12/2024	5310.00			
Total do Dia:							683.432,45
30/12/2024	3809	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	413,07
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA DO SERVIDOR DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3809 - 30/12/2024	413.07			
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA SECRETARIA.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3808 - 30/12/2024	372.66			
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3772 - 30/12/2024	1185.70			
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO 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 - 3807 - 30/12/2024	2924.42			
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7.648-1 COBRADAS PELAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS A OUTROS BANCOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/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 - 3779 - 30/12/2024	267.48			
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O FMS 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 - 3791 - 30/12/2024	4900.00			
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA 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 - 3786 - 30/12/2024	900.00			
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 3785 - 30/12/2024	1800.00			
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 3787 - 30/12/2024	1412.00			
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3788 - 30/12/2024	1.900.00			

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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
388 / 395

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 - 3788 - 30/12/2024	1900.00			
3789	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	390,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAPCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3789 - 30/12/2024	390.00			
3790	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 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 DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME PL Nº003/2019 E PP Nº001/2019.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3790 - 30/12/2024	910.00			
3780	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4062 - SICLEIDE GENESIA DA SILVA SANTOS	201,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA SATELITE 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 - 3780 - 30/12/2024	201.00			
3654	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4197 - FABIO SALUSTIANO DA CRUZ E SILVA	4.750,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DO FMS COMP.NOVEMBRO E DEZEMBRO /2024.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3654 - 19/12/2024	5000.00			
3756	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	180,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 3756* - 30/12/2024	180.91			
3778	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	1.832,67
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CREDITO JUNTO AO CONASEMS COMP.12/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3778 - 30/12/2024	1832.67			
3777	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	1.412,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS COMP.11/24.					
			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 - 3777 - 30/12/2024	1412.00			
3776	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	2.212,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS COMP.11/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3776 - 30/12/2024	2212.00			
3775	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	647,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº03/2024.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3775 - 30/12/2024	647.40			
3774	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.140,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº03/2024.					
			Conta Pagadora: 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 389 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3774 - 30/12/2024	1140.00			
3516	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3928 - SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.837,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº03/2024.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3516 - 01/12/2024	4837.40			
3773	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	2.353,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 - 3773 - 30/12/2024	2353.00			
3360	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 3360 - 07/11/2024	2500.00			
3759	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	1.005,79
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DEVIDO AO NÃO RECEBIMENTO POR PROBLEMAS DE TRANSPORTE DA EMPRESA LICITANTE.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3759 - 30/12/2024	1005.79			
3758	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	561,25
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO DO TFD 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 - 3758 - 30/12/2024	561.25			
3757	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	67,59
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU 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 - 3757 - 30/12/2024	67.59			
3720	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	4.551,79
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA 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 - 3720 - 27/11/2024	4551.79			
3748	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		6.442,92
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL, INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/24.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3748 - 30/12/2024	6442.92			
3749	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		17.207,74
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL, INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO MAC DA COMPETÊNCIA 139/24.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3749 - 30/12/2024	17207.74			
3750	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		42.987,43
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL, INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL 26/2014 E A CHAMADA PÚBLICA Nº702/2021 DO PSF DA COMPETÊNCIA 139/24.							
Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM				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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 390 / 395
-------------------------------	--	---------------------

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 - 3750 - 30/12/2024	42987.43				
3754	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		449 - 3.3.72.39.99	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA 13º/24.		1.664,03	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL, INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL						
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM						
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor		
			Diversos - 3754 - 30/12/2024	1664.03				
3753	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		85 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO SAMU DA COMPETÊNCIA 13º/24.	4.778,89	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL, INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL						
		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 - 3753 - 30/12/2024	4778.89				
3752	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		85 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO MAC DA COMPETÊNCIA 11/24.	20.294,97	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL, INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL						
		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 - 3752 - 30/12/2024	20294.97				
3751	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		67 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-26/2014 E A CHAMADA PUBLICA Nº702/2021 DO PSF,EMULTI E SAD DA COMPETÊNCIA 11/24.	47.404,67	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE COMPLEMENTAR - PSCOM DO PISO SALARIAL NACIONAL, INSTIRUIDO PELA RESOLUÇÃO COMAGSUL						
		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 - 3751 - 30/12/2024	47404.67				
3730	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO		13.164,86	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2024.						
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM						
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor		
			Diversos - 3730 - 30/12/2024	19301.65				
3729	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445 - 3.1.90.11.01	600006 - 1.605 - Assistência Financeira da União destinada à c 78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		10.187,89	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.12/2024.						
		Conta Pagadora: 143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM						
			Documento Fiscal	Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor		
			Diversos - 3729 - 30/12/2024	15464.72				
3728	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	400,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIMED RELACIONADAS A CONVENIOS EM CARUARU.						
		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 - 3728 - 27/12/2024	400.00				
3706	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	9.194,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.10/2024.						
		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 - 3706 - 27/12/2024	9194.30				
3707	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	13.241,26	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.11/2024.						
		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 - 3707 - 27/12/2024	13241.26				
3724	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3573 - JACKSON JOSE FLORENCIO JUNIOR	5.570,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA VILA DE SÃO JOSE EM AÇÃO REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA 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: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 391 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

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 - 3724 - 27/12/2024	5570.00			
3727		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	3.700,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO TENDO EM VISTA IMPREVISTO NA LOGÍSTICA DA EMPRESA LICITANTE.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3727 - 27/12/2024	3700.00			
3366		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.813,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3366 - 07/11/2024	1813.00			
3682		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	60 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	177 - FOLHA DE PAGTO PSF CONTRATADOS	31.320,51
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2024.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3682 - 27/12/2024	33888.00			
3681		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	180 - FOLHA DE PAGTO SAMU	7.986,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2024.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3681 - 27/12/2024	8660.00			
3676		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	113 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	183 - FOLHA DE PAGTO ENDEMIAS - CONTRATADOS	17.946,52
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2024.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3676 - 27/12/2024	19768.00			
3677		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	946 - FOLHA DE PAGTO CAPS	8.350,57
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2024.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3677 - 27/12/2024	9036.80			
3675		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	10.448,80
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COM.12/2024.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3675 - 27/12/2024	11296.00			
13		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	88 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	282,06
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 13 - 23/12/2024	282.06	Diversos - 2 - 16/12/2024	178.32	
3705		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	87 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	8.454,64
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.09/2024.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
3365		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	69 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.974,42
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.10/2024.				
			Conta Pagadora: 20 - BB 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: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
392 / 395

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 3365 - 07/11/2024	3974.42			
3678	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	15.403,41
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.12/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3678 - 27/12/2024	17361.15			
3559	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	9.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AOS FUNCIONAOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COMP.09/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3559 - 01/12/2024	9500.00			
3704	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1131 - M ALVES DA SILVA JUNIOR CONSULTORIA - ME	4.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO SITUACIONAL E ELABORAÇÃO DE ROTINAS REFERENTE AOS CONTROLES DE SALDO E VIRGENCIAIS DOS CONTRATOS DO MAC FIRMADOS COM O FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 011/2023 COMP.12/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3704 - 27/12/2024	4500.00			
3093	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.10	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	4230 - DENTAL MARIA LTDA	490,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL 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 - 3093 - 30/09/2024	490.20			
3600	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	14.244,75
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.11/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3600 - 05/12/2024	14244.75			
3601	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.688,26
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.11/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3601 - 05/12/2024	5688.26			
3602	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.418,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.11/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3602 - 05/12/2024	6418.00			
3603	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.127,44
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 COMP.11/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3603 - 05/12/2024	2127.44			
3604	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		69 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.059,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 3604 - 05/12/2024	2059.00			
3605	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		87 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.929,17
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PL Nº031/2022 E PE Nº016/2022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2024.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 393 / 395
-------------------------------	--	---------------------

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		
		Diversos - 3605. - 05/12/2024			6929.17		
Total do Dia:							399.090,68
31/12/2024	3799	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.99	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	482,42
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2024. Referente ao INSS patronal do mês de outubro/2024.					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 48242 - 31/12/2024			482.42		
3276		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.011,05
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2024. Referente ao INSS patronal do mês de setembro/2024.					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3276 - 31/10/2024			1383.29		
3274		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.815,24
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2024. Referente ao INSS patronal do mês de setembro/2024.					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) -		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3274* - 31/10/2024			1877.28		
3273		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	114 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.674,56
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2024. Referente ao INSS patronal do mês de setembro/2024.					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3273 - 31/10/2024			2046.80		
3272		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	660,21
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2024. Referente ao INSS patronal do mês de setembro/2024.					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3272 - 31/10/2024			908.37		
3271		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	803,71
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2024. Referente ao INSS patronal do mês de setembro/2024.					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3271 - 31/10/2024			927.79		
3270		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	61 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.594,86
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2024. Referente ao INSS patronal do mês de setembro/2024.					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transf		
		Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal		
		Diversos - 3270 - 31/10/2024			3492.37		
3806		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.900,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA MUNICIPAL PARA O FMS 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		
		Diversos - 3806 - 31/12/2024			4900.00		
3802		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.1.90.13.99	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	482,42
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.09/2024.					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
 CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva	Chave de Autenticação 1943-0952-149	Página 394 / 395
--------------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA COMP.09/2024.							
				Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS	Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 482422 - 31/12/2024	482.42			482.42
3801	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.569,94
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL E SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA COMP.09/2024.					
		JUROS E MULTAS DO INSS DE SETEMBRO DE 2024.					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Bancário: Débito Automático - transf					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 2569,94 - 31/12/2024					
		Valor Documento Fiscal					
		2569.94					
2998	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	970,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA COMP.09/2024.					
		Referente ao INSS patronal do mês de Setembro/24.					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Bancário: Débito Automático - transf					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 2998* - 30/09/2024					
		Valor Documento Fiscal					
		1342.82					
2994	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.815,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS DO FMS DESTA SECRETARIA COMP.09/2024.					
		Referente ao INSS patronal do mês de Setembro/24.					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Bancário: Débito Automático - transf					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 2994 - 30/09/2024					
		Valor Documento Fiscal					
		1877.26					
2993	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	797,44
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA SECRETARIA COMP.09/2024.					
		Referente ao INSS patronal do mês de Setembro/24.					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Bancário: Débito Automático - transf					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 2993 - 30/09/2024					
		Valor Documento Fiscal					
		921.52					
2992	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	796,71
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTA SECRETARIA COMP.09/2024.					
		Referente ao INSS patronal do mês de Setembro/24.					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Bancário: Débito Automático - transf					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 2992 - 30/09/2024					
		Valor Documento Fiscal					
		1044.87					
2991	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		114 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.804,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTA SECRETARIA COMP.09/2024.					
		Referente ao INSS patronal do mês de Setembro/24.					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Bancário: Débito Automático - transf					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 2991 - 30/09/2024					
		Valor Documento Fiscal					
		2176.80					
2989	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		61 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.523,27
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTA SECRETARIA COMP.09/2024.					
		Referente ao INSS patronal do mês de Setembro/24.					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Bancário: Débito Automático - transf					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 2989 - 30/09/2024					
		Valor Documento Fiscal					
		3515.91					
3800	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		88 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.521,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL E SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA COMP.10/2024.					
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL E SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA COMP.10/2024.					
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS					
		Documento Bancário: Débito Automático - TRANSF					
		Documento Fiscal					
		Diversos - 2521,22 - 31/12/2024					
		Valor Documento Fiscal					
		2521.22					

Total do Dia: 28.223,41

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Rua Siqueira Campos, 286 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 08.470.342/0001-87 smsaltinho@outlook.com

Usuário: José Manoel da Silva

Chave de Autenticação
1943-0952-149

Página
395 / 395

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 Mês:	2.340.116,51
							Total da Unidade Gestora:	21.832.775,56
							Total Geral:	21.832.775,56