

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 1 / 314
-----------------------------------	---	--------------------------

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							
12/01/2023	83	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.92.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	10.530,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 83 - 12/01/2023				10530.00			
Total do Dia:							10.530,00
13/01/2023	42	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	170,32
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2023							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 42 - 13/01/2023				170.32			
73		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	11.377,84
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULIOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/22 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/21 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 73 - 03/01/2023				11377.84			
72		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.199,33
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO VEICULIOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/22 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/21 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 72 - 03/01/2023				5199.33			
71		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	916,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES COMUM DESTINADA AO VEICULIOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/22 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/21 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 71 - 03/01/2023				916.00			
70		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.748,33
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULIOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/22 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/21 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 70 - 03/01/2023				3748.33			
69		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.837,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULIOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/22 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/21 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 69 - 03/01/2023				4837.08			
68		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.053,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 68 - 02/01/2023				1053.00			
67		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 67 - 02/01/2023				780.00			
66		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	2.730,00

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
2 / 314

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 GLP ENVASADE EM BOTTIÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 66 - 02/01/2023 2730.00							
78	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 78 - 10/01/2023 1600.00							
93	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	3.300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM LICITAÇÕES CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 93 - 13/01/2023 3300.00							
92	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	5.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO . Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 92 - 13/01/2023 5000.00							
91	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	864,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 91 - 13/01/2023 864.00							
89	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.360,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 89 - 13/01/2023 1360.00							
87	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2548 - JOSE ERIVA SILVA	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 87 - 13/01/2023 600.00							
86	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.360,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 86 - 13/01/2023 1360.00							
85	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	386,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO 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 - 85 - 12/01/2023 386.00							
84	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	52 - 3.3.72.92.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	114.581,25	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 84 - 12/01/2023 114581.25							
82	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.92.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	172.620,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22.							

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 3 / 314
----------------------------	--	-------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 82 - 12/01/2023			172620.00	
94		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	2.500,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22.					
				Conta 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 - 94 - 13/01/2023			2500.00	
98		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	3126 - JOSEFA MARIA GOMES	1.680,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22.					
				Conta 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 - 98 - 13/01/2023			1760.00	
97		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.70	103800 - Recursos do SUS	2169 - MARIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA	1.386,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA CONFECCÃO DE CAMISAS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS 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 - 97 - 13/01/2023			2773.00	
Total do Dia:							338.049,65	
17/01/2023	96	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	1.300,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 96 - 13/01/2023			1365.00	
95		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.300,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE PARA A CASA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS 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	
				Diversos - 95 - 13/01/2023			1365.00	
103		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.19	103800 - Recursos do SUS	1834 - ABNER PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA	450,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENETE A AQUISIÇÃO DE TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 103 - 17/01/2023			450.00	
Total do Dia:							3.050,00	
20/01/2023	40	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	123 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	207,76	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO COMP.01/2023.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 40 - 20/01/2023			207.76	
21		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	856,91	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 21/JAN - 20/01/2023			856.91	
25		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	142,08	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 4 / 314
-----------------------------------	---	--------------------------

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/JAN - 20/01/2023	142.08			
65		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	109,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 65/JAN - 20/01/2023	109.16				
74		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FMS DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 74 - 03/01/2023	1250.00				
79		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22.					
	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 - 79 - 10/01/2023	1600.00				
90		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	474,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA 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:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 90 - 13/01/2023	474.00				
88		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22.					
	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 - 88 - 13/01/2023	600.00				
114		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	6.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 114 - 20/01/2023	6500.00				
113		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	3.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB PE E CDS.					
	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 - 113 - 20/01/2023	3700.00				
110		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	1.050,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DOS 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		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 110 - 20/01/2023	1100.00				
109		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	12.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA TÉCNICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 109 - 20/01/2023	12000.00				
108		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3307 - BAZE CONSULTORIA LTDA - ME	10.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO GERAL DO SISTEMA DE SAÚDE E APRESENTAÇÃO DOS INDICATIVOS ESTRATÉGICOS ATRAVÉS DE PROCESSO DE PLANEJAMENTO INTERATIVO VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SUS MUNICIPAL.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
5 / 314

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 - 108 - 20/01/2023			10000.00	
107	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA		1.300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA 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 Fiscal			Valor	
		Diversos - 107 - 20/01/2023	1365.00					
106	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS		40,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS RESOLVER ASSUNTO DO DEPARTAMENTO NA IV GERES EM CARUARU.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 106 - 20/01/2023	40.00					
105	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA		180,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CAURARU AOS SABADOS.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 105 - 20/01/2023	190.00					
44	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		50,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2022.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 44 - 13/01/2023	50.50					
15	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2022.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 15 - 20/01/2023	1200.00					
14	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA		4.900,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTA MUNICÍPIO COMP.12/2022.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 14 - 20/01/2023	4900.00					
111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	2976 - EDIVALDO BEZERRA MENDES FILHO		1.100,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.639/MEC.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 111 - 20/01/2023	1100.00					
112	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	2977 - FILIPE ANTONIO LEMOS DE LIMA		1.100,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.639/MEC.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 112 - 20/01/2023	1100.00					
Total do Dia:							48.360,41	
31/01/2023	127	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	907,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº7.648-1 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/22.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 127 - 31/01/2023	907.60					
125	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1381 - SONIA MARIA DA SILVA		1.700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 6 / 314
-----------------------------------	---	--------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 125 - 31/01/2023				1785.00
124	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA		600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E FAZER VISITA 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		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 124 - 31/01/2023				600.00
123	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE		218,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 123 - 31/01/2023				218.00
122	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2320 - COSME CANTARELLI DANTAS DA SILVA		300,00
	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		Valor
			Diversos - 122 - 31/01/2023				315.00
121	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 EM UM PLANTÃO DE 24 HORAS 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 - 121 - 31/01/2023				2100.00
104	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861		230,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO, E ETC DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADOS 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		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 104 - 20/01/2023				230.00
153	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	15 - AGENCIA ESTADUAL MEIO A E R CPRH		4.393,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA DO MEIO AMBIENTE CONFORME DISCRIMINADA EM BOLETO EM ANEXO.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 153 - 31/01/2023				4393.01
149	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.11	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1958 - MULTIAVE		1.954,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CONFORME DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL 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 - 149 - 31/01/2023				1954.90
148	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		1.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DOS ARCONDICIONADOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO ,TROCA DE GÁS E LIMPEZA.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 148 - 31/01/2023				1785.00
145	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME		1.717,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE REQUISICÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS E RECEITUARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal		Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 145 - 31/01/2023				1717.60
146	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME		1.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MSITA 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
7 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 146 - 31/01/2023			1700.00	
144	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 144 - 31/01/2023			1200.00	
155	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	452,24	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2022.						
				Conta 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 - 155 - 31/01/2023			452.24	
156	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	452,24	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.01/2023						
				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 - 156 - 31/01/2023			452.24	
157	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	1.800,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO 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 - 157 - 31/01/2023			1890.00	
158	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 158 - 31/01/2023			1050.00	
159	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.100,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 159 - 31/01/2023			1155.00	
160	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	775,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, CRIOULO E DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 160 - 31/01/2023			775.00	
161	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	455,77	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 161 - 31/01/2023			455.77	
162	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	556,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 162 - 31/01/2023			556.80	
163	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	581,23	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS GESTANTES E PUERPERAS DA CASA DO PROJETO MÃE CORUJA 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
8 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 163 - 31/01/2023			581.23
164	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		474,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DETINADOS AOS MEDICOS E DEMAIS FUNCIONARIOS DO CAME DESTA MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 164 - 31/01/2023			474.86
165	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		615,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DETINADOS AOS PLANTONISTAS NOTURNOS 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 - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 165 - 31/01/2023			615.15
166	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		353,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DETINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTA MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 166 - 31/01/2023			353.86
167	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		634,71
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DETINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA DESTA MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 167 - 31/01/2023			634.71
168	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		1.871,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 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 - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 168 - 31/01/2023			1871.75
169	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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.01/2023.					
				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 - 169 - 31/01/2023			1260.00
147	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DOS ARCONDICIONADOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO ,TROCA DE GÁS E LIMPEZA.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 147 - 31/01/2023			2100.00
41	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		77.634,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 41/1 - 31/01/2023			104842.14
45	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS		12.939,79
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO 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		Valor
				Diversos - 45/1 - 31/01/2023			15135.15
48	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO		7.280,21
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-COMISSAO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

smsaltinho@outlook.com

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
9 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 48/1 - 31/01/2023	8104.00			
170	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	5.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FMS DESTA MUNICIPIO NA AREA DE DIREITO PUBLICO CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2020.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 170 - 31/01/2023		5000.00			
51	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	150.483,14
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 51 - 31/01/2023		196622.84			
171	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.267,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 171 - 31/01/2023		1330.00			
172	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.01/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 172 - 31/01/2023		1250.00			
173	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	750,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.01/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 173 - 31/01/2023		750.00			
174	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2804 - PRISCILA SOBRAL DE LIMA	360,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO COFFE-BRACK DA RECEPÇÃO DE POSSE DOS NOVOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 174 - 31/01/2023		378.00			
175	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL 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 - 175 - 31/01/2023		150.00			
177	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	1.680,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO SUBSTITUO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 177 - 31/01/2023		1760.00			
178	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA	1.680,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 178 - 31/01/2023		1760.00			
179	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	1.680,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 179 - 31/01/2023		1760.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 10 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
180	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME		1.581,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº009/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 180 - 31/01/2023				1581.70			
154	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL		43,38
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO FMS DESTES MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 154* - 31/01/2023				43.38			
182	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1581 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI		570,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 182 - 31/01/2023				570.00			
183	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448		1.100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 183 - 31/01/2023				1100.00			
184	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES		5.750,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA 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 - 184 - 31/01/2023				5750.00			
185	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME		580,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA 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 - 185 - 31/01/2023				580.00			
186	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME		2.893,15
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA 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 - 186 - 31/01/2023				2893.15			
187	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		2.194,22
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DO TFD DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 187 - 31/01/2023				2194.22			
188	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		4.135,61
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 188 - 31/01/2023				4135.61			
181	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS		3.800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE PARA OS HOSPITAIS NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/22.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 181 - 31/01/2023				4000.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
11 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
61	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	46 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	129.758,62	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal ----- Valor ----- Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 61/1 - 31/01/2023 175112.42							
199	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	124,97	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO COMP.01/2023.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal ----- Valor ----- Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 199 - 31/01/2023 124.97							
200	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPEA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,31	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal ----- Valor ----- Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 200 - 31/01/2023 57.31							
176	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	14.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal ----- Valor ----- Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 176/1 - 31/01/2023 14000.00							
Total do Dia:							461.748,54
Total do Mês:							861.738,60
10/02/2023	43	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	25.536,89
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 43-1 - 31/01/2023 25536.89							
62	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	50.128,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTES COM DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 62/1 - 31/01/2023 50128.68							
52	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	78 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	45.130,84	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 52/1 - 31/01/2023 45130.84							
21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	859,71	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 21 - 07/02/2023 859.71							
265	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.01/2023.							
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 - 265 - 10/02/2023 1200.00							
264	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.900,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.01/2023.							
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							

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
12 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 264 - 10/02/2023	4900.00			
263	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3321 - SILVANA VALEIRA R. PESSOA	302,60
	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 - 263 - 10/02/2023	302.60			
262	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/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 - 262 - 10/02/2023	1680.00			
261	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	386,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/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 - 261 - 10/02/2023	386.00			
65	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	109,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 65/FEV - 10/02/2023	109.16			
260	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	260,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTA MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 260 - 10/02/2023	260.00			
259	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA MUNICIPIAL DE 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 - 259 - 10/02/2023	40.00			
258	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO	9.826,00
	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	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 258 - 10/02/2023	9826.00			
257	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/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 - 257 - 10/02/2023	1365.00			
256	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	3.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM LICITAÇÕES CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.01/2023.					
	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 - 256 - 10/02/2023	3300.00			
255	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.222,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.JANEIRO/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 - 255 - 08/02/2023	1222.00			
254	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
13 / 314

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 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIO COMP. JANEIRO/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		
		Diversos - 254 - 08/02/2023			650.00		
253	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.04	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	2.730,00	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			
	Diversos - 253 - 08/02/2023			2730.00			
247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	874,00	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			
	Diversos - 247 - 06/02/2023			874.00			
248	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.896,80	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			
	Diversos - 248 - 06/02/2023			3896.80			
249	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.812,36	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINAS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			
	Diversos - 249 - 06/02/2023			4812.36			
250	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.370,95	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			
	Diversos - 250 - 06/02/2023			5370.95			
251	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	12.959,14	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ARP Nº003/2022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº020/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº014/2021.						
	Conta Pagadora: 20 - 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 - 251 - 06/02/2023			12959.14			
49	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	11.858,32	
	Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-CONTRATO DURANTE O EXERCÍCIO 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			
	Diversos - 49/1 - 31/01/2023			12994.57			
99	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	2.209,03	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor Documento Fiscal			
	Diversos - 99 - 16/01/2023			2209.03			
Total do Dia:						190.662,48	
13/02/2023	1	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 ONDE FUNCIONA O PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 14 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

Relação 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 - 1 - 13/02/2023		2500.00	
2		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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	Valor	
				Diversos - 2 - 13/02/2023		1200.00	
233		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA DO VEICULO DE PLACA RZO2D66 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	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 233 - 01/02/2023		126.61	
230		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 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	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 230 - 01/02/2023		126.61	
229		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA DO VEICULO DE PLACA PDP 6584 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	
				Diversos - 229 - 01/02/2023		126.61	
228		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 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	
				Diversos - 228 - 01/02/2023		126.61	
226		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA DA MOTO DE PLACA KGL5D56 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	
				Diversos - 226 - 01/02/2023		126.61	
227		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA DO VEICULO DE PLACA PPCN 2508 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	
				Diversos - 227 - 01/02/2023		126.61	
225		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 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	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 225 - 01/02/2023		126.61	
224		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 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	
				Diversos - 224 - 01/02/2023		126.61	
223		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA DA MOTO DE PLACA PDP 6514 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	
				Diversos - 223 - 01/02/2023		126.61	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
15 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 223 - 01/02/2023	126.61			
222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA DA MOTO DE PLACA PFJ7A63 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 - 222 - 01/02/2023	126.61			
201	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	248,77
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.01/2023.							
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 - 201 - 01/02/2023	248.77			
80	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1.308,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS 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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 80 - 10/01/2023	1308.00			
195	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	436,02
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.01/2023.							
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 - 195 - 31/01/2023	436.02			
194	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	24,03
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.01/2023.							
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 - 194 - 31/01/2023	24.03			
192	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	23,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.01/2023.							
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 - 192 - 31/01/2023	23.60			
191	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	196,67
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO COMP.01/2023.							
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 - 191 - 31/01/2023	196.67			
193	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	220,65
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTA MUNICIPIOCOMP.01/2023.							
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 - 193 - 31/01/2023	220.65			
81	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.83	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA 03661113453	540,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS 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 - 81 - 11/01/2023	540.00			
75	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.312,44
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA 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 - 75 - 04/01/2023	6312.44			

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
16 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
102	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	5.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AO FMS NA AREA DE DE DIREITO PUBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/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 - 102 - 17/01/2023				5000.00			
100	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	1.487,06	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 100 - 13/02/2023				1487.06			
Total do Dia:						20.763,34	
14/02/2023	266	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	8.829,38
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 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 - 266 - 14/02/2023				8829.38			
Total do Dia:						8.829,38	
15/02/2023	275	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/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 - 275 - 15/02/2023				2500.00			
276	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE PARA A CASA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/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 - 276 - 15/02/2023				1365.00			
281	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/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 - 281 - 15/02/2023				1600.00			
282	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/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 - 282 - 15/02/2023				1600.00			
283	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAUDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB E CDS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 283 - 15/02/2023				3700.00			
284	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/19.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 284 - 15/02/2023				6500.00			
285	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
17 / 314

Relação 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 - 285 - 15/02/2023	5000.00			
286	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.250,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENÇÃO BASICA DESTA UNIDADE MUNICIPAL.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 286 - 15/02/2023	1250.00				
287	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	750,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA UNIDADE MUNICIPAL.					
		Conta Pagadora: 66 - 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 - 15/02/2023	750.00				
271	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS DEMAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA UNIDADE MUNICIPAL.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 271 - 15/02/2023	1365.00				
273	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	900,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA UNIDADE MUNICIPAL.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 273 - 15/02/2023	985.00				
270	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2804 - PRISCILA SOBRAL DE LIMA	160,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA UNIDADE MUNICIPAL.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 270 - 15/02/2023	160.00				
269	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	8.910,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU 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	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 269 - 15/02/2023	8910.00				
268	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	130.477,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC 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	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 268 - 15/02/2023	130477.50				
267	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	153.393,75	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O MÊS DE JANEIRO/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 - 267 - 15/02/2023	153393.75				
5	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 JOAO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA UNIDADE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 5 - 13/02/2023	800.00				
246	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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					

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
18 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			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 - 246 - 02/02/2023	12000.00			
6	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	2.350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA IBIAPABA NA TAMARINEIRA, RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 6 - 13/02/2023	2350.00			
10	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 10 - 13/02/2023	700.00			
63	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		119 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	17.712,69
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 63/1 - 31/01/2023	19170.40			
54	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	24.436,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-CONTRATADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 54/1 - 31/01/2023	26474.00			
56	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	6.150,87
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 56/1 - 31/01/2023	6652.60			
57	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	6.985,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 57/1 - 31/01/2023	7551.60			
196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		110 - 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 A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL 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 - 196 - 13/02/2023	800.00			
3	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 3 - 13/02/2023	1000.00			
4	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 4 - 13/02/2023	600.00			
7	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 A CASA DO PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
19 / 314

Relação 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 - 7 - 13/02/2023			800,00	
8		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 8 - 13/02/2023			1000,00	
9		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	200,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 9 - 13/02/2023			200,00	
11		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	1.250,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 11 - 13/02/2023			1250,00	
12		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	300,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO POÇOS PRETOS ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 12 - 13/02/2023			300,00	
13		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2829 - JOSE RONALDO DA SILVA	300,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 13 - 13/02/2023			300,00	
190		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	300,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 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 - 190 - 13/02/2023			300,00	
189		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	300,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 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 - 189 - 13/02/2023			300,00	
288		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	25,77	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.01/2023.					
				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 - 288 - 15/02/2023			25,77	
277		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	1.300,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/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	
				Diversos - 277 - 15/02/2023			1365,00	
274		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.264,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 20 / 314
----------------------------	--	--------------------

Relação 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 - 274 - 15/02/2023			1330.00	
272		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.400,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 272 - 15/02/2023			1470.00	
278		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	1.770,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.01/2023.					
				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 - 278 - 15/02/2023			1770.00	
279		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	2977 - FILIPE ANTONIO LEMOS DE LIMA	1.100,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.01/2023.					
				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 - 279 - 15/02/2023			1100.00	
280		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	2976 - EDIVALDO BEZERRA MENDES FILHO	1.100,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.01/2023.					
				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 - 280 - 15/02/2023			1100.00	
Total do Dia:							405.286,09	
16/02/2023	101	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.92.94	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	4.780,14	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 101 - 16/01/2023			4780.14	
Total do Dia:							4.780,14	
17/02/2023	262	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/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	
				Diversos - 262 - 10/02/2023			1680.00	
292		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	750,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A 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 - 292 - 17/02/2023			788.00	
293		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO 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 - 293 - 17/02/2023			2100.00	
289		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	80,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS 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 - 289 - 17/02/2023			80.00	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
21 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
235	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 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			
Diversos - 235 - 01/02/2023				126.61			
237	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 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			
Diversos - 237 - 01/02/2023				126.61			
238	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 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			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 238 - 01/02/2023				126.61			
239	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 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			
Diversos - 239 - 01/02/2023				126.61			
240	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA DO VEICULO DE PLACA QYG3700 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			
Diversos - 240 - 01/02/2023				126.61			
234	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 234 - 01/02/2023				126.61			
232	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA DO VEICULO DE PLACA PCM 3H48 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 232 - 01/02/2023				126.61			
231	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA DO VEICULO DE PLACA PCM3778 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 231 - 01/02/2023				126.61			
294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	389,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 294 - 17/02/2023				389.00			
295	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.340,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL E DO FORNO PERTENCENTE 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				Valor			
Diversos - 295 - 17/02/2023				1400.00			
297	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	475,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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: FELIPE GUSTAVO DE
 Chave de Autenticação: 1343-1472-429
 Página: 22 / 314

Relação 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 - 297 - 17/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor: 500,00		Valor
296	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA		1.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 296 - 17/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor: 1575,00		Valor	
299	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA		1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 299 - 17/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor: 1365,00		Valor	
291	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA		790,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 291 - 17/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor: 840,00		Valor	
290	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS		602,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/23.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 290 - 17/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor: 635,00		Valor	
298	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA		1.080,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES NOS FINAIS DE SEMANA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 298 - 17/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor: 1135,00		Valor	
300	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2671 - WHESCLEY TAYRONY DE SOUZA SILVA 08028618499		1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 300 - 17/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor: 1000,00		Valor	
Total do Dia:							12.918,88
23/02/2023	236	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	126,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 236 - 01/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor: 126,61		Valor	
314	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3326 - QUANTITY SERVIÇO E COM. DE PRODUTOS SAÚDE SA		1.093,01
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 314 - 23/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor: 1093,01		Valor	
Total do Dia:							1.219,62
24/02/2023	320	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	229 - JOELSON MARTINS LEITE	1.212,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DE CAMAS, MACAS E ESCADAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 320 - 24/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor: 1275,00		Valor	
321	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2103 - FERNANDA THAYSE SILVA DE OLIVEIRA DANTAS		1.004,00

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 24 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

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 PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RATIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UF PE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário		Valor	
		Diversos - 327 - 27/02/2023		429.73	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
328	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO		417,26	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RATIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UF PE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário		Valor		
	Diversos - 328 - 27/02/2023		417.26	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
330	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	623 - RIVALDO PEDRO DA SILVA		2.111,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário		Valor		
	Diversos - 330 - 27/02/2023		2250.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
331	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		997,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 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 Bancário		Valor		
	Diversos - 331 - 27/02/2023		997.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
332	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS		2.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE PARA OS HOSPITAIS NOS FINAIS DE SEMANA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário		Valor		
	Diversos - 332 - 27/02/2023		2100.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
333	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS		2.600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/23.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário		Valor		
	Diversos - 333 - 27/02/2023		2730.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
Total do Dia:							23.438,61	
28/02/2023	315	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	46 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	149.547,02	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE COMP.02/2023.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário		Valor		
	Diversos - 315 - 24/02/2023		194882.59	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
334	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1766 - J J DA SILVA VISTORIA VEICULAR		63,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISTORIA DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário		Valor		
	Diversos - 334 - 28/02/2023		63.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
339	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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.02/2023.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário		Valor		
	Diversos - 339 - 28/02/2023		1260.00	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
341	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		5.999,06	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 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 - 341 - 28/02/2023		5999.06	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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 25 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
340	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	4.478,83	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 - 340 - 28/02/2023				4950.99			
343	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	1.950,83	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - USUARIOS DO CAPS, PLANTONISTAS DO SAMU, PLANTONISTAS NOTURNO DO HOSPITAL ,MEDICOS E FUNCIONARIOS 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 - 343 - 28/02/2023				1950.83			
346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA CITADA REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS 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 - 346 - 28/02/2023				200.00			
345	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	403,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO 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 - 345 - 28/02/2023				403.40			
344	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	945,37	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO - EQUIPES DE PSF DA ZONA RURAL E PROJETO MÃE CORUJA.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 344 - 28/02/2023				948.66			
Total do Dia:						164.847,51	
Total do Mês:						835.734,05	
01/03/2023	374	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3348 - GESSYCA HELLEN ALVES DE CARVALHO	2.018,94
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 - 374 - 01/03/2023				2018.94			
349	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2136 - JOAO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	157,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 349 - 01/03/2023				157.00			
350	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2136 - JOAO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	998,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 350 - 01/03/2023				998.00			
351	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3346 - FD DESCARTAVEIS - 36156444000168	206,75	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA 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 - 351 - 01/03/2023				206.75			
338	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	40,83	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2023.							
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	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
27 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 17 - 13/02/2023	342.91			
337	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	23,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.02/2023.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 337 - 03/03/2023	23.73				
76	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	3306 - INCITO DIAGNOSTICO LTDA	86,22
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22.					
	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 - 76 - 03/03/2023	86.22				
380	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.19	103800 - Recursos do SUS	901 - FERREIRA COSTA CIA LTDA	1.790,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 380 - 02/03/2023	1790.00				
381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2743 - ADVAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	136,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DESTA MUNICIPIO.					
	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 - 381 - 02/03/2023	136.00				
77	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	3306 - INCITO DIAGNOSTICO LTDA	1.293,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/22.					
	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 - 77 - 03/03/2023	1293.30				
252	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	4.760,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO 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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 252 - 01/03/2023	4760.90				
Total do Dia:							9.779,27
07/03/2023	385	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3351 - NADJA MARIA DA SILVA ANDRADE	660,00
	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		Valor	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 385 - 07/03/2023	695.00				
390	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	3.723,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 390 - 07/03/2023	3723.00				
362	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	70,38
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICIPIO COMP.12/2022.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 362 - 01/03/2023	70.38				
Total do Dia:							4.453,38
08/03/2023	392	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3032 - EVERALDO DE MACEDO GOIS	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
28 / 314

Relação 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 - 392 - 08/03/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 200.00		Valor
384	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.10	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1490 - DENTAL MARFIM LTDA		2.042,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 384 - 07/03/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2042.00		Valor	
Total do Dia:							2.242,00
09/03/2023	389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.88	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	490,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CONFORME NF EM ANEXO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 389 - 07/03/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 490.00		Valor	
356	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		356,71
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO COMP.01/2023. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 356 - 01/03/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 356.71		Valor	
30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		248,77
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO AO TFD DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 30 - 07/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 248.77		Valor	
38	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		50,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 38 - 07/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 50.50		Valor	
31	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		51,51
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 31 - 07/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 51.51		Valor	
37	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		85,24
		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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 37 - 07/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 85.24		Valor	
32	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		51,51
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 32* - 07/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 51.51		Valor	
32	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		51,51
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 32. - 07/02/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 51.51		Valor	
34	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		129,04
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
29 / 314

Relação 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 - 34 - 07/02/2023	129.04			
32		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,59	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 32. - 23/02/2023	51.59			
32		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,59	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 32 - 23/02/2023	51.59			
38		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,51	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 38 - 01/03/2023	51.51			
36		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,81	
		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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 36 - 01/03/2023	51.81			
37		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	52,20	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 37 - 01/03/2023	52.20			
31		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,64	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 31 - 01/03/2023	51.64			
33		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,51	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 33. - 01/03/2023	51.51			
33		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,58	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 33 - 01/03/2023	50.58			
30		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	199,82	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO AO TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 30 - 03/03/2023	199.82			
36		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,64	
		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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 30 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
JUNHO DE 2023.							
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 36/JAN - 20/01/2023	51.64		
360	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	27,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.12/2022.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 360 - 01/03/2023	27.28		
359	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	166,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.12/2022.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 359 - 01/03/2023	166.24		
358	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	96,49
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSÉ DESTA MUNICIPIO COMP.12/2022.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 358 - 01/03/2023	96.49		
357	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	76,37
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE CABELÇA DE NEGRO DESTA MUNICIPIO COMP.12/2022.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 357 - 01/03/2023	76.37		
394	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	2.920,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RZO2D66 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 394 - 08/03/2023	2920.00		
361	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	589,88
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICIPIO COMP.12/2022.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 361 - 01/03/2023	589.88		
393	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	887,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO NO VEICULO DE PLACA RZO2D66 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 393 - 08/03/2023	887.00		
Total do Dia:							6.941,94
10/03/2023	366	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	957,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS IMPOSTOS PAGOS DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 366 - 01/03/2023	957.15		
365	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	104,13
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS IMPOSTOS PAGOS DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Valor	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 365 - 01/03/2023	104.13		
336	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.900,00

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
31 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.02/2023.					
		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 - 336 - 28/02/2023		4900.00				
335		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.200,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.02/2023.					
		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 - 335 - 28/02/2023		1200.00				
34		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	87,82	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
		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 - 09/03/2023		87.82				
49		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	9.429,21	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-CONTRATO DURANTE O EXERCÍCIO DE 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 - 49/FEV - 24/02/2023		10233.00				
48		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	7.280,21	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-COMISSAO DURANTE O EXERCÍCIO DE 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 - 48/FEV - 24/02/2023		8104.00				
368		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	293,47	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS IMPOSTOS PAGOS DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 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 Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 368 - 01/03/2023		293.47				
367		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	293,47	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS IMPOSTOS PAGOS DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 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 Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 367 - 01/03/2023		293.47				
364		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUC	152,04	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS IMPOSTOS PAGOS DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 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 Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 364 - 01/03/2023		152.04				
414		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2897 - NBN ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	3.300,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ACESSORIA TECNICO EM LICITAÇÕES CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.02/2023.					
		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 - 414 - 10/03/2023		3300.00				
413		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2871 - TIAGO JUNIO DE ALMEIDA CABRAL 06542032452	1.250,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/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 - 413 - 10/03/2023		1250.00				
411		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.250,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.03/2023.					

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 32 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

Relação 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 - 411 - 10/03/2023			1250.00
410	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	291,76
	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 COMP.01/2023					
				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 - 410 - 10/03/2023			291.76
409	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	258,19
	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 COMP.02/2023.					
				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 - 409 - 10/03/2023			258.19
408	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.212,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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 - 408 - 10/03/2023			1212.00
406	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	450,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCENTES NA 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
				Diversos - 406 - 10/03/2023			473.00
405	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	5.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS AO FMS NA AREA DE DE DIREITO PUBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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
				Diversos - 405 - 10/03/2023			5000.00
45	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	13.517,74
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO 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	Valor
				Diversos - 45/FEV - 24/02/2023			15829.55
41	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	71.678,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 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	Valor
				Diversos - 41/FEV - 24/02/2023			98402.71
52	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	78 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	48.635,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO 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	Valor
				Diversos - 52/FEV - 24/02/2023			48635.05
43	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	25.393,59
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 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	Valor
				Diversos - 43/FEV - 24/02/2023			25393.59
51	Estimativa	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	156.024,61
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO 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	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
33 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 51/FEV - 24/02/2023	204622.20			
20		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	698,78
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 20 - 09/03/2023	698.78			
347		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.096,95
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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	
			Diversos - 347 - 01/03/2023	2128.87	Documento Fiscal		Valor
415		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3327 - CAMILA APARECIDA FERREIRA	1.124,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Diversos - 415 - 10/03/2023	1180.20	Documento Fiscal		Valor
404		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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	
			Diversos - 404 - 10/03/2023	1385.00	Documento Fiscal		Valor
407		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.458,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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.) - TRANSFERENC IA	
			Diversos - 407* - 10/03/2023	1530.00	Documento Fiscal		Valor
316		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	48 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	2633 - ALTINHOPREV	50.058,24
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTES COM DE SAUDE COMP.02/2023.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Diversos - 316* - 24/02/2023	50058.24	Documento Fiscal		Valor
412		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	750,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.031/2023.				
		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	
			Diversos - 412 - 10/03/2023	750.00	Documento Fiscal		Valor
13/03/2023	416	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3234 - YAPAY	409,02
		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		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Diversos - 416 - 13/03/2023	409.02	Documento Fiscal		Valor
Total do Dia:							410.465,09
14/03/2023	13	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2829 - JOSE RONALDO DA SILVA	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
			Diversos - 13 - 14/03/2023	300.00	Documento Fiscal		Valor
190		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
35 / 314

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 - 7 - 14/03/2023			800.00	
8		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICÍPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 8 - 14/03/2023		1000.00				
9		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	200,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 9 - 14/03/2023		200.00				
11		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	1.250,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 11 - 14/03/2023		1250.00				
12		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	300,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO POÇOS PRETOS ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 12 - 14/03/2023		300.00				
5		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 JOAO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 5 - 14/03/2023		800.00				
6		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	2.350,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA NA TAMARINEIRA, RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICÍPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 6 - 14/03/2023		2350.00				
20		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	646,44	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 20 - 14/03/2023		646.44				
2		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 2 - 14/03/2023		1200.00				
1		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1 - 14/03/2023		2500.00				
421		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	890,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PACIENTES DO SITIO CRUZEIRO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA SÃO JOSE DESTA MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.					

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
36 / 314

Relação 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 - 421 - 14/03/2023	890.00		
422		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	829,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.				
				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 - 422 - 14/03/2023	829.00		
423		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.269,38
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.				
				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 - 423 - 14/03/2023	4269.38		
424		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	10.988,18
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.				
				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 - 424 - 14/03/2023	10988.18		
425		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.419,52
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.				
				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 - 425 - 14/03/2023	3419.52		
426		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.420,64
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.				
				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 - 426 - 14/03/2023	4420.64		
427		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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 - 427 - 14/03/2023	1600.00		
428		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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 - 428 - 14/03/2023	1600.00		
441		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	166.595,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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 - 441 - 14/03/2023	166595.40		
442		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	108.157,39
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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 - 442 - 14/03/2023	108157.39		

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
37 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
443	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	8.513,22	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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 - 443 - 14/03/2023				8513.22			
440	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DE CONSULTAS E EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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 - 440 - 14/03/2023				5000.00			
438	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.092,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20LTS 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 - 438 - 14/03/2023				1092.00			
437	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	2.730,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIJO DE 13KG 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	Valor	
Diversos - 437 - 14/03/2023				2730.00			
432	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	7.525,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCL EM ANEXO DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO 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 - 432 - 14/03/2023				7525.60			
429	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3355 - AGRESTE PLACAS CUIPIRA	260,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DA PLACA PGX 2C66 MERCOSUL DO VEICULO 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 - 429 - 14/03/2023				260.00			
431	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	370,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO NO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 431 - 14/03/2023				388.00			
433	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	1.300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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 - 433 - 14/03/2023				1365.00			
434	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE PARA A CASA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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 - 434 - 14/03/2023				1365.00			
436	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	7.125,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO 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 - 436 - 14/03/2023				7125.00			
439	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	845,00	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
39 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
451	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2136 - JOAO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	160,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DISCRIMINADAS EM NF 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			
Diversos - 451 - 16/03/2023				Valor 160.50			
453	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	302,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO 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			
Diversos - 453 - 17/03/2023				Valor 320.00			
455	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTA MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR 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			
Diversos - 455 - 17/03/2023				Valor 40.00			
454	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM CARUARU NO SABADO.							
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 - 454 - 17/03/2023				Valor 100.00			
Total do Dia:							710,40
20/03/2023	24	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	24,79
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 24 - 20/03/2023				Valor 24.79			
25	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	202,60
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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 25 - 20/03/2023				Valor 202.60			
198	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		111 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	75,78
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 198 - 03/03/2023				Valor 75.78			
197	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		111 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	194,84
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 197 - 03/03/2023				Valor 194.84			
21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	759,46
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 21 - 03/03/2023				Valor 759.46			
198	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		111 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
43 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 459 - 17/03/2023	1140.00			
23		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	223,58
		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 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 23 - 21/03/2023	223.58			
205		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16,11
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.				
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 205 - 01/02/2023	2100.30			
205		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9,76
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.				
			Conta Pagadora: 4 - BB C/C Nº 13.527-5 - FMS ALTINHO - FNS BLMAC		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 205 - 01/02/2023	2100.30			
205		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3,44
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.				
			Conta Pagadora: 16 - BB C/C Nº 15.056-8 - FMS ALTINHO - FNS BLINV		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 205 - 01/02/2023	2100.30			
205		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.				
			Conta Pagadora: 9 - BB C/C Nº 15.633-7 - FMS ALTINHO - FNS INVAN		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 205 - 01/02/2023	2100.30			
130		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	457,83
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/22 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/22.				
			Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 130 - 01/02/2023	645.00			
401		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.590,08
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 118 - B/B C/C Nº 20.218-5 - EMENDA PARLAMENTAR 54/21-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 401 - 09/03/2023	2410.50			
136		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	1.249,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2022.				
			Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 136 - 01/02/2023	1249.00			
207		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	1.100,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022.				
			Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 207 - 01/02/2023	1100.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
44 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
205	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.059,49	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 205 - 01/02/2023				2100.30			
211	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	3.600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER C/LACTATO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 211 - 01/02/2023				3600.00			
143	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	97 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2955 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS L	2.030,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2022.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 143 - 01/02/2023				2030.00			
210	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	3.600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 210 - 01/02/2023				3600.00			
212	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	3.600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 212 - 01/02/2023				3600.00			
213	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	698,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 213 - 01/02/2023				698.40			
214	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	2.280,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 214 - 01/02/2023				2280.60			
215	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	3.600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 215 - 01/02/2023				3600.00			
216	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	3.259,30	
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: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 216 - 01/02/2023				3259.30			
217	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	2.775,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 217 - 01/02/2023				2775.00			
301	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1597 - PHARMAPLUS LTDA	3.780,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
46 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 369 - 01/03/2023			1946.70
375	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.562,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
				Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 375 - 02/03/2023			1562.60
480	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	883,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					
				Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 480 - 20/03/2023			883.00
208	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3207 - VERO MEDICAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					
				Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 208 - 01/02/2023			1600.00
241	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2970 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	334,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/22 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/22.					
				Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 241 - 01/02/2023			334.00
242	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2970 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	734,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/22 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/22.					
				Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 242 - 01/02/2023			734.00
137	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3154 - MEDS DISTRIBUIDORA	524,78
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR PARA RAO X DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2022.					
				Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 137 - 01/02/2023			524.78
206	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
				Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 206 - 01/02/2023			500.00
203	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	78,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº005/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2022.					
				Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 203 - 01/02/2023			78.80
204	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.450,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					
				Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 204 - 01/02/2023			2450.00

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
47 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
302	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.109,64	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 302 - 17/02/2023				4109.64			
306	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	161,70	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 306 - 17/02/2023				161.70			
307	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.194,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 307 - 17/02/2023				1194.00			
379	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.182,46	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 379 - 02/03/2023				3182.46			
128	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	432,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/22 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/22.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 128 - 01/02/2023				432.50			
129	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	3.620,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/22 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/22.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 129 - 01/02/2023				3620.00			
130	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	187,17	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/22 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/22.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 130 - 01/02/2023				645.00			
131	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	2.157,20	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/22 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/22.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 131 - 01/02/2023				2157.20			
132	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	249,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/22 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/22.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 132 - 01/02/2023				249.50			
133	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	3.240,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/22 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/22.							
Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferência			
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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
48 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 133 - 01/02/2023	3240.00			
134	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/22 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/22.					
		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 - 134 - 01/02/2023	1800.00			
135	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	1.210,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/22 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/22.					
		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 - 135 - 01/02/2023	1210.00			
308	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	1.050,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
		Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 308 - 17/02/2023	1050.00			
353	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
		Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 353 - 01/03/2023	700.00			
481	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	519,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
		Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 481 - 20/03/2023	519.00			
371	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	580,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 371. - 01/03/2023	580.00			
355	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2970 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.066,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 355. - 01/03/2023	1066.80			
354	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2970 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	157,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 354. - 01/03/2023	157.60			
494	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		39 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	2.150,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UITSNISLIOS DE COZINHA CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
		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 - 494 - 29/03/2023	2150.90			
497	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		39 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	4.986,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 49 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

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 - 497 - 29/03/2023			4986.00
493		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	39 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	960,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BIRÔ COM GAVETA CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				
		Conta Pagadora:	86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 493 - 29/03/2023		960.00			
Total do Dia:							93.662,22
30/03/2023	51	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	161.741,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 51/MAR - 28/03/2023		210319.11			
45		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	12.939,79
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 45/MAR - 28/03/2023		15135.15			
41		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	75.883,45
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 41/MAR - 28/03/2023		104150.59			
48		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	7.280,21
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-COMISSAO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 48/MAR - 28/03/2023		8104.00			
490		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	160.490,34
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE COMP.03/2023.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 490/MAR - 28/03/2023		208815.75			
Total do Dia:							418.335,39
31/03/2023	498	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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.03/2023.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 498 - 31/03/2023		1260.00			
499		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 ASSISTENTE SOCIAL DO SETOR DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 499 - 31/03/2023		40.00			
501		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2602 - JOSIVALDO CICERO DA SILVA FILHO	1.200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO SUBSTITUTO NA 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 - 501 - 31/03/2023		1260.00			
502		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3375 - JOSE LOURINALDO AZEVEDO DOS SANTOS	2.640,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 50 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

Relação 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 - 502 - 31/03/2023	2770.00			
504		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/19.				
			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 - 504 - 31/03/2023	6500.00			
506		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3126 - JOSEFA MARIA GOMES	1.760,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO EM PLANTÃO DE 12 HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/23.				
			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 - 506 - 31/03/2023	1840.00			
507		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3375 - JOSE LOURINALDO AZEVEDO DOS SANTOS	1.320,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.				
			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 - 507 - 31/03/2023	1380.00			
508		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	452,77
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS 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 - 508 - 31/03/2023	452.77			
509		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	464,77
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL 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 - 509 - 31/03/2023	464.77			
510		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	332,91
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS GESTANTES E PUERPERAS DO PROJETO MÃE CORUJA 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 - 510 - 31/03/2023	377.53			
511		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	460,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO 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 - 511 - 31/03/2023	460.00			
512		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1381 - SONIA MARIA DA SILVA	1.700,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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 - 512 - 31/03/2023	1780.00			
513		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	604 - EDVANE ROBERTA DE BARROS MELO	40,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO RESOLVER ASSUN TOS 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 - 513 - 31/03/2023	40.00			
514		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 DESTA SECRETARIA REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS EM CARUARU.				
			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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
51 / 314

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 - 514 - 31/03/2023	100.00				
515	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3032 - EVERALDO DE MACEDO GOIS	200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 515 - 31/03/2023		200.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
516	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		111 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1184 - ROSALYNE PATRICIA TORRES SOARES	60,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA DA VIGILANCIA SANITARIA VISITAR MATADOURO PUBLICO EM CUIPIRA.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 516 - 31/03/2023		60.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
517	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	302,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 517 - 31/03/2023		302.40		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
518	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 DESTA SECRETARIA ATRAVÉS DE CARRO DE SOM.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 518 - 31/03/2023		473.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
519	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO	5.291,39	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À 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	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 519 - 31/03/2023		5291.39		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
520	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3094 - PHARMA E PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	7.020,38	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À 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	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 520 - 31/03/2023		7020.38		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
521	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA E UNIMED EM CARUARU.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 521 - 31/03/2023		300.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
522	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 522 - 31/03/2023		600.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
523	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	100,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DA REGULAÇÃO PARTICIPAR DO COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL NO POLO DE CARUARU.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 523 - 31/03/2023		100.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
524	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	60,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DO COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL NO POLO DE CARUARU.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Documento Bancário:	Valor		
	Diversos - 524 - 31/03/2023		60.00		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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
52 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
526	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA	550,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA TRASPORTANDO PACIENTES NOS FINAIS DE SEMANA PARA REALIZAÇÃO DE 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 - 526 - 31/03/2023				580.00			
527	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1381 - SONIA MARIA DA SILVA	1.700,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 527 - 31/03/2023				1780.00			
528	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	40,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO FAZER COTAÇÃO DE PREÇO EM CARUARU.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 528 - 31/03/2023				40.00			
529	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	716 - JOSÉ AILTON FIDELIS DA SILVA 05095938448	914,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL 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 - 529 - 31/03/2023				914.00			
530	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	130,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 - 530 - 31/03/2023				130.00			
531	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	1.040,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO 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 - 531 - 31/03/2023				1040.00			
532	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 PRESTADOS NA LAVAGEM DOS 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 - 532 - 31/03/2023				1760.00			
533	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3126 - JOSEFA MARIA GOMES	1.680,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 533 - 31/03/2023				1760.00			
534	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 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 PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.02/2023.							
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 - 534 - 31/03/2023				1770.00			
525	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	122 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	478 - JOSÉ MOACIR BEZERRA	60,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE ENDEMIAS PARTICIPAR DO COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL NO POLO 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 - 525 - 31/03/2023				60.00			
535	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3376 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	88,59	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLHERES DESCARTAVEIS DESTINADAS AO LANCHE DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
54 / 314

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 - 546 - 31/03/2023			1365.00	
547	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA		1.300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA 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 Fiscal			Valor	
		Diversos - 547 - 31/03/2023	1365.00					
548	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS		2.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE PARA OS HOSPITAIS NOS FINAIS DE SEMANA .						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 548 - 31/03/2023	2100.00					
549	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS		2.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE 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 - 549 - 31/03/2023	2730.00					
536	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL		1.672,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA 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 Fiscal			Valor	
		Diversos - 536 - 31/03/2023	1750.00					
500	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 500 - 31/03/2023	1260.00					
503	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 4.4.90.52.34	103800 - Recursos do SUS	3376 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA		696,90	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora:	86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 503 - 31/03/2023	696.90					
505	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	3326 - QUANTITY SERVIÇO E COM. DE PRODUTOS SAUDE SA		589,10	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHEIROS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora:	86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 505 - 31/03/2023	589.10					
Total do Dia:							61.533,93	
Total do Mês:							1.470.557,62	
03/04/2023	565	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	584 - COLEGIADO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS SAUDE DO ES	700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES DOS TECNICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII CONGRESSO DO COSEMS/PE EM GRAVATÁ.						
	Conta Pagadora:	86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 565 - 03/04/2023	700.00					
566	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.80	103800 - Recursos do SUS	3388 - HOTEL TRÊS PALMEIRAS EIRELI		640,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS RESERVAS DAS TECNICAS NO HOTEL CITADO PARA PARTICIPAREM DO XIII CONGRESSO DO COSEMS EM GRAVATA ..						
	Conta Pagadora:	86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
		Diversos - 566 - 03/04/2023	640.00					
554	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3387 - ADRIANO EMANOEL DA SILVA		2.250,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM ALTINHO.						

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 55 / 314
----------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Conta Pagadora: 86 - B.B. Nº 18.659-7 FMS INVEST SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 554 - 31/03/2023	2250.00			
Total do Dia:							3.590,00
05/04/2023	576	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	651,89
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICIPIO COMP.12/2020.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 576 - 05/04/2023	651.89			
Total do Dia:							651,89
10/04/2023	589	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 589 - 10/04/2023	1300.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 10/04/2023	360.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 10/04/2023	2520.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 10/04/2023	364.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 585 - 10/04/2023	367.50			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 584 - 10/04/2023	378.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 582 - 10/04/2023	1250.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 581 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
			Objeto:				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		<		

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
56 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EM PENHADO CORRESPONDENTE 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 580 - 10/04/2023	1400.00			
579	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO	9.461,47
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 579 - 10/04/2023	9461.47			
578	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	457,85
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO COMP.04/2022.							
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 - 578 - 05/04/2023	457.85			
577	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	417,07
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO COMP.04/2021.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 577 - 05/04/2023	417.07			
563	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	483,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 563 - 03/04/2023	483.95			
562	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.096,35
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA UNIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 - 562 - 03/04/2023	2128.27			
399	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.397,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 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 - 399 - 09/03/2023	2397.00			
398	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	627,76
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 - 398 - 09/03/2023	627.76			
47	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.426,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 47/4181 - 23/01/2023	1426.50			
47	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.167,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 47/4459 - 11/03/2023	1167.30			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
57 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.212,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 47 - 23/01/2023				1212.30			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.345,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 60/4472 - 13/03/2023				2345.00			
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	571,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 47/4162 - 18/01/2023				571.50			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	780,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 60/4247 - 23/01/2023				780.00			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	770,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 60/4467 - 11/03/2023				770.00			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	630,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 60/4469 - 11/03/2023				630.00			
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	750,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 47/4461 - 11/03/2023				750.60			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	870,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 60/4471 - 13/03/2023				870.00			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 60/4228 - 18/01/2023				350.00			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	210,00

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
58 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
		Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor	
		Diversos - 60/JAN - 18/01/2023		210.00				
47	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		274,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor		
	Diversos - 47/4164 - 18/01/2023		274.50					
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		420,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor		
	Diversos - 60/4290 - 27/01/2023		420.00					
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		210,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor		
	Diversos - 60/4466 - 11/03/2023		210.00					
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		65,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor		
	Diversos - 60/4465 - 11/03/2023		65.00					
47	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		76,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor		
	Diversos - 47/4458 - 11/03/2023		76.50					
65	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A		111,41	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD DURANTE O EXERCÍCIO DE 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 - 65/ABR - 10/04/2023		111.41					
218	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		975,24	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº002/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/21.						
	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 - 218 - 01/02/2023		975.24					
309	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		660,52	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº002/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/21.						
	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 - 309 - 17/02/2023		660.52					
310	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		682,78	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº002/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/21.						

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
59 / 314

Relação 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 - 310 - 17/02/2023	682.78			
311	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		877,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº002/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/21.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 311 - 17/02/2023	877.66				
352	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		502,74
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº002/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/21.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 352 - 01/03/2023	502.74				
376	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		742,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº002/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/21.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 376 - 02/03/2023	742.70				
118	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2890 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA		16.083,74
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº001/22 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/22 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/22.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 118 - 01/02/2023	16083.74				
403	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3208 - UNA DISTRIBUIDORA LTDA		47,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRaldas DESCARTAVEIS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO PROCESSO LICITATORIO Nº016/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº010/2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 403 - 10/03/2023	47.80				
391	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3153 - NOVA OESTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022 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 - 391 - 07/03/2023	1520.00				
397	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.005,00
	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 - 397 - 09/03/2023	4005.00				
373	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	844 - SUETONIO B ROMÃO		1.942,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PERTENCENTE 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 - 373 - 01/03/2023	1942.50				
244	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.10	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP		369,80
	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.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 01/02/2023	369.80				

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
60 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
245	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.10	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	423,98	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL 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			
Diversos - 245 - 01/02/2023				423,98			
363	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3347 - MARIA ERICA DA SILVA	33,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO NO HOSPITAL DO IMIP 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			
Diversos - 363 - 01/03/2023				33,60			
116	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.452,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 116 - 01/02/2023				1452,00			
117	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.452,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QPEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 117 - 01/02/2023				1452,00			
243	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3180 - ECO DIST DE MATERIAIS LTDA	5.372,36	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 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			
Diversos - 243 - 01/02/2023				5372,36			
49	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	6.355,30	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-CONTRATO DURANTE O EXERCÍCIO 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			
Diversos - 49/MAR - 28/03/2023				6898,00			
418	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	3.382,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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			
Diversos - 418 - 13/03/2023				3382,00			
313	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.592,17	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELAS EQUIPES 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			
Diversos - 313 - 17/02/2023				2592,17			
473	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 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 PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET PARA A CASA DO PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO COMP.01/2023.							
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 - 473 - 20/03/2023				100,00			
474	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 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 PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET PARA A CASA DO PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2023.							
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 - 474 - 20/03/2023				100,00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
61 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
378	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.566,10	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE REFERENCIADO 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 - 378 - 02/03/2023				1566.10			
377	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	5.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE REFERENCIADO 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 - 377 - 02/03/2023				5000.00			
386	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	2.611,24	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE PAPELETAS CONFORME DISCRIMINADAS EM 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 - 386 - 07/03/2023				2611.24			
491	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	55.254,32	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTES COM DE SAUDE COMP.03/2023.							
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 - 491 - 28/03/2023				55254.32			
52	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	78 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	48.113,90	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 52/MAR - 28/03/2023				48113.90			
2	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 2 - 10/04/2023				1200.00			
1	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 1 - 10/04/2023				2500.00			
21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.026,71	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 21 - 04/04/2023				1026.71			
592	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3327 - CAMILA APARECIDA FERREIRA	302,40	
Objeto: VALOR EMPEN HADO 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 - 592 - 10/04/2023				302.40			
591	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2103 - FERNANDA THAYSE SILVA DE OLIVEIRA DANTAS	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO ENFERMEIRA PLANTONISTA.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 591 - 10/04/2023				630.00			
590	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
63 / 314

Relação 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 - 572 - 05/04/2023	4106.06		
571		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.314,45
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO 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 - 571 - 05/04/2023	2314.45		
190		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 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 - 190 - 10/04/2023	300.00		
12		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	300,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO POÇOS PRETOS ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 12 - 10/04/2023	300.00		
10		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	700,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 10 - 10/04/2023	700.00		
11		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	1.250,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 11 - 10/04/2023	1250.00		
9		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 9 - 10/04/2023	200.00		
9		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	50,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 9 - 14/04/2023	50.00		
54		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	46 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTO PSF CONTRATADOS	25.234,54
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-CONTRATADOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 54/MAR - 28/03/2023	27342.00		
63		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	119 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	16.997,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 63/MAR - 28/03/2023	18378.00		
57		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTO CAPS	7.226,10

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
64 / 314

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 57/MAR - 28/03/2023				7812.00			
34	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 34 - 13/04/2023				56.29			
32	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		50,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 32 - 28/03/2023				50.50			
430	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP		644,35
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2023 E PREGÃO ELETRONICO 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 - 430 - 14/03/2023				644.35			
32	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		50,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 32 - 28/03/2023				50.50			
38	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		50,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 38 - 04/04/2023				50.50			
558	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA		3.295,14
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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 558 - 31/03/2023				3295.14			
419	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO		4.040,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONserto E REPAROS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL 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 - 419 - 14/03/2023				4040.00			
119	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2890 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA		4.473,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº001/22 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/22 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/22.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 119 - 01/02/2023				4473.36			
120	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2890 - RENATO JOSE BEZERRA DE PAULA		1.622,88
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº001/22 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/22 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/22.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 120 - 01/02/2023				1622.88			

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
65 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
492	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	3.825,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 492 - 29/03/2023				3825.00			
476	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.83	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA 03661113453	566,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS 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 - 476 - 20/03/2023				566.50			
417	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET AO PREDIO DO CAPS DESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 - 417 - 13/03/2023				45.00			
475	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 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 PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET PARA A CASA DO PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO COMP.03/2023.							
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 - 475 - 20/03/2023				100.00			
478	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	345,24	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº002/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/21.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 478 - 20/03/2023				345.24			
395	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	1.816,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022 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 - 395 - 09/03/2023				1816.00			
396	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	1.556,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022 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 - 396 - 09/03/2023				1556.00			
3	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 DESTA MUNICIPIO DUURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 3 - 10/04/2023				1000.00			
4	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO DUURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 4 - 10/04/2023				600.00			
196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	110 - 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 A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL 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 - 196 - 10/04/2023				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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
66 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
5		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 JOAO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 5 - 10/04/2023				Valor 800.00			
6		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	2.350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA NA TAMARINEIRA, RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 6 - 10/04/2023				Valor 2350.00			
7		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 A CASA DO PROJETO MÃE CORUJA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 7 - 10/04/2023				Valor 800.00			
8		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 8 - 10/04/2023				Valor 1000.00			
189		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 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 - 189 - 14/04/2023				Valor 50.00			
13		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2829 - JOSE RONALDO DA SILVA	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 13 - 10/04/2023				Valor 300.00			
13		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2829 - JOSE RONALDO DA SILVA	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 13 - 14/04/2023				Valor 50.00			
189		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 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 - 189 - 10/04/2023				Valor 300.00			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.495,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 60/4248 - 23/01/2023				Valor 1495.00			
551		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM COMPUTADOR CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO PERTENCENTE 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				Documento Fiscal			
Diversos - 551 - 31/03/2023				Valor 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 67 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
550	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3254 - DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA JUNIOR	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO APOIO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CARCER (SISCAN) PARA REALIZAÇÃO DE CADASTROS DOS ENFERMEIROS COM O PERFIL DE PRESTADOR DE SERVIÇO MASTER NO SISCAN 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 - 550 - 31/03/2023				350,00			
37	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	85,24
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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 37 - 29/03/2023				85,24			
29	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	287,27
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 29 - 13/04/2023				287,27			
16	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	438,78
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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 16 - 04/04/2023				438,78			
18	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	40,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 18 - 04/04/2023				40,40			
20	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	347,44
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 20 - 04/04/2023				347,44			
22	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	247,18
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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 22 - 04/04/2023				247,18			
31	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 31 - 28/03/2023				50,50			
36	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 36 - 28/03/2023				50,50			
1304	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	821 - LUÍS CARLOS VICENTE	20,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VENTILADOR 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	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 68 / 314
----------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1304 - 14/04/2023	20.00			
601	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 COTAÇÃO DE PREÇOS 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 - 601 - 14/04/2023	100.00			
567	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.887,94
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO 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 - 567 - 05/04/2023	6887.94			
568	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.247,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO 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 - 568 - 05/04/2023	1247.00			
569	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.701,78
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO 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 - 569 - 05/04/2023	5701.78			
620	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº002/2023 DURANTE O EXERCICIO 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 - 620/MAR - 14/04/2023	1250.00			
619	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.03/2023.							
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 - 619 - 14/04/2023	4900.00			
614	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE PARA A CASA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 614 - 14/04/2023	1390.00			
613	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 613 - 14/04/2023	1390.00			
611	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.440,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 611 - 14/04/2023	1500.00			
610	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 DE DIREITO PUBLICO DURANTE O MÊS DE MARÇO/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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
69 / 314

Relação 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 - 610 - 14/04/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 9500.00		Valor
609	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 ADMNISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.03/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 609 - 14/04/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 4500.00		Valor	
608	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/23.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 608 - 14/04/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 5000.00		Valor	
607	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	12.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONJUNTORIA TECNICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA, ENGENHARIA DO TRABALHO PRESTADOS AOS 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 Diversos - 607 - 14/04/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 12000.00		Valor	
606	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAUDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB E CDS.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 606 - 14/04/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3700.00		Valor	
605	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	122 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3326 - QUANTITY SERVIÇO E COM. DE PRODUTOS SAUDE SA	121,70	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PIPETAS DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 605 - 14/04/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 121.70		Valor	
621	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	110 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	231,53	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANIATARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 621 - 14/04/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 231.53		Valor	
622	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	111 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	75,78	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 622 - 14/04/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA Documento Fiscal Valor 75.78		Valor	
636	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3393 - JOSE ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA - MEI	2.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE REFERENTES A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PACTUADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE O4 MESES CONFORME CONTRATO Nº005/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 636/MAR - 14/04/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2500.00		Valor	
634	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	644,90	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº016/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº010/2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 634 - 14/04/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 644.90		Valor	
635	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3326 - QUANTITY SERVIÇO E COM. DE PRODUTOS SAUDE SA	383,90	

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 70 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

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 POMADA DEBRIGEL 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 - 635 - 14/04/2023				383.90			
633	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	588,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA 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 - 633 - 14/04/2023				588.00			
632	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL 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 - 632 - 14/04/2023				1000.00			
630	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.157,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO DE 20LTS 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 - 630 - 14/04/2023				1157.00			
631	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	780,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO DE 20LTS 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 - 631 - 14/04/2023				780.00			
629	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 GÁS GLP ENVASADO EM BOTTÃO DE 13KG 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	Valor	
Diversos - 629 - 14/04/2023				2415.00			
624	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		122 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	560,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA PREENCHIMENTO DOS SERVIÇOS PAPELETAS CONFORME DISCRIMINADAS 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 - 624 - 14/04/2023				560.00			
623	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.310,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE MARÇO 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 - 23 - 14/04/2023				3310.50			
574	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	2.472,93
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO 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 - 574 - 05/04/2023				2472.93			
12	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO POÇOS PRETOS ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 12 - 14/04/2023				50.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 71 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
190		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 190 - 14/04/2023				50,00			
612		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 612 - 14/04/2023				1600,00			
56		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTO SAMU	6.073,53
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 56/MAR SAMU - 28/03/2023				6572,00			
Total do Dia:							181.209,16
18/04/2023	642	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA	650,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO PACIENTES NOS FINAIS DE SEMANA PARA REALIZAÇÃO DE 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 - 642 - 18/04/2023				650,00			
599		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DE TAQUARA COMP.03/2023.							
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 - 599 - 12/04/2023				1600,00			
602		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	19.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E OUTROS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 602 - 14/04/2023				19500,00			
603		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	19.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E OUTROS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/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 - 603 - 14/04/2023				19500,00			
639		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	122.316,93
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 639 - 18/04/2023				122316,93			
638		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	6.125,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 638 - 18/04/2023				6125,40			
640		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	139.699,48
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O MÊS DE MARÇO/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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
72 / 314

Relação 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 - 640 - 18/04/2023	139699.48			
Total do Dia:							309.391,81
20/04/2023	648	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3118 - SUPERCOMMERCE S/A	1.026,97
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS 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 - 648 - 20/04/2023	1026.97			
	647	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	252,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA 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 - 647 - 20/04/2023	252.00			
	646	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA	1.320,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2023.				
			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 - 646 - 20/04/2023	1380.00			
	645	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.048,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA SUBSTITUINDO FUNCIONARIAS.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 20/04/2023	1048.00			
	644	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3394 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	617,19
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSENSORIAL PARA O ELETROCARDIOGRAFO PERTENCENTE AO CAME .				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 644 - 20/04/2023	617.19			
	643	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	2.800,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE COLCHÕES E COLCHONETES 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 - 643 - 19/04/2023	5600.00			
	637	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	197 - ADRIANA ALVES DE LIMA	265,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS 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 - 637 - 17/04/2023	265.00			
	618	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3392 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	3.638,12
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº001/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2023 E PREGÃO ELETRONICO 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 - 618 - 14/04/2023	3638.12			
	617	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3180 - ECO DIST DE MATERIAIS LTDA	1.443,05
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 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 - 617 - 14/04/2023	1443.05			
	615	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	844 - SUETONIO B ROMÃO	577,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 73 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

Relação 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 - 615 - 14/04/2023		577.50	
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.505,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 47/4242 - 27/01/2023		3505.50	
458		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3153 - NOVA OESTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.520,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.				
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 458 - 17/03/2023		1520.00	
488		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.605,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 488 - 22/03/2023		4605.50	
400		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.400,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 400. - 09/03/2023		2400.00	
594		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	873 - JUVANCI JOSE DA SIVA	120,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA RH3 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	Valor
				Diversos - 594 - 10/04/2023		120.00	
595		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	100,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O TECNICO ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA RH3 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	Valor
				Diversos - 595 - 10/04/2023		100.00	
477		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	892,78
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº002/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/21.				
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 477. - 20/03/2023		892.78	
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	65,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 58/4229 - 18/01/2023		65.00	
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	81,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 53/4165 - 18/01/2023		81.00	
370		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	2.498,00

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
74 / 314

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 PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				2498.00			
Total do Dia:							28.775,61
25/04/2023	649	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2103 - FERNANDA THAYSE SILVA DE OLIVEIRA DANTAS	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS 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							
				100.00			
Total do Dia:							160,00
28/04/2023	653	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2379 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	55,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO SATR 2023 DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA 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							
				55.00			
Total do Dia:							1,18
	654	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	2379 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA	1,18
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS AO BOLETO DE NUMERO 000312C REFERENTE AO CERTIFICADO SATR 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							
				1.18			
	655	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3148 - MARIA CAVALCANTE PEREIRA	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							
				2100.00			
	656	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/19. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				6500.00			
	657	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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.04/2023. 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							
				1260.00			
	658	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	860,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COMP.04/2023. 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							
				860.00			
	659	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	345,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA RETIDAS DA CONTA 7.648-1 REFERENTE A TRASNFERENCIAS BANCARIAS EM OUTROS BANCOS. 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							
				345.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
75 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
665	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.320,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 665 - 28/04/2023				1380.00			
660	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	775,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, CRIOULO E DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 660 - 28/04/2023				775.00			
661	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	385,57	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PLANTONISTAS NOTURNOS DO HOSPITAL.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 661 - 28/04/2023				385.57			
662	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	345,85	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO AMBULATORIO DO CAME .							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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 - 28/04/2023				345.85			
663	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	416,79	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS GESTANTES E PUERPERAS DO PROJETO MÃE CORUJA 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 - 28/04/2023				416.79			
664	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	382,79	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS 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 - 664 - 28/04/2023				382.79			
666	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	2.850,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO 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 - 666 - 28/04/2023				3000.00			
641	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	51 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	17.462,43	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 641 - 18/04/2023				17462.43			
669	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	829,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 669 - 28/04/2023				870.00			
650	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	160.715,34	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE COMP.04/2023.							
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 - 650 - 28/04/2023				209736.94			
667	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	1.350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DO TFD PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE AOS SABADOS E DOMINGOS.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 76 / 314
----------------------------	--	--------------------

Relação 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		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		
				Valor		Valor	
			Diversos - 667* - 28/04/2023	1420.00			
668		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	74 - 4.4.90.52.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3428 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.030,94
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOPS 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		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		
			Diversos - 668 - 28/04/2023	1030.94			
						Total do Dia:	198.884,89
						Total do Mês:	959.265,71
05/05/2023	727	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.				
			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		
			Diversos - 727 - 05/05/2023	200.00			
	728	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2220 - RIEC COMERCIAL LTDA	250,00
		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		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		
			Diversos - 728 - 05/05/2023	250.00			
						Total do Dia:	450,00
10/05/2023	746	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3106 - CELSO JOSE DE MACEDO	972,00
		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 Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		
			Diversos - 746 - 10/05/2023	972.00			
	747	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023.				
			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		
			Diversos - 747 - 10/05/2023	1300.00			
	748	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	483,95
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL/23.				
			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		
			Diversos - 748 - 10/05/2023	483.95			
	620	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº002/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.				
			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		
			Diversos - 620/ABRIL - 10/05/2023	1250.00			
	749	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 ADMNISTRATIVO E ASSESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.04/2023.				
			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		
			Diversos - 749 - 10/05/2023	4500.00			
	750	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.900,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.04/2023.				

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: FELIPE GUSTAVO DE
 Chave de Autenticação: 1343-1472-429
 Página: 77 / 314

Relação 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 - 750 - 10/05/2023	4900.00				
751	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 DE DIREITO PUBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL/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 - 751 - 10/05/2023	9500.00				
41	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	81.734,58	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 41/ABR - 27/04/2023	111020.72				
48	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	7.449,47	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-COMISSAO DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 48/ABR - 27/04/2023	8290.00				
51	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	164.603,95	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 51/ABR - 27/04/2023	214015.51				
45	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	12.939,79	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 45/ABR - 27/04/2023	15135.15				
49	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	8.563,76	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-CONTRATO DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 49/ABR - 27/04/2023	9303.40				
1	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 1 - 10/05/2023	2500.00				
757	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.250,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.05/2023.						
			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 - 757 - 10/05/2023	1250.00				
758	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	750,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.05/2023.						
			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 - 758 - 10/05/2023	750.00				
756	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.482,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.						
			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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
78 / 314

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 - 756 - 10/05/2023			1560.00	
755	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS		1.644,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA SUBSTITUINDO FUNCIONARIAS.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
			Diversos - 755 - 10/05/2023				1730.00	
754	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3126 - JOSEFA MARIA GOMES		1.680,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIAS.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
			Diversos - 754 - 10/05/2023				1760.00	
753	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1381 - SONIA MARIA DA SILVA		1.700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
			Diversos - 753 - 10/05/2023				1780.00	
752	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO		1.810,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
			Diversos - 752 - 10/05/2023				1900.00	
Total do Dia:							311.013,50	
12/05/2023	768	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DESTE MUNICÍPIO COMP.04/2023.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
			Diversos - 768 - 12/05/2023				1600.00	
Total do Dia:							1.600,00	
15/05/2023	54	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	46 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	25.234,54	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-CONTRATADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
			Diversos - 54/ABR - 27/04/2023				27342.00	
57	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS		7.226,10	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
			Diversos - 57/ABR - 27/04/2023				7812.00	
63	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	119 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA		16.997,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
			Diversos - 63/ABR - 27/04/2023				18378.00	
56	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU		6.529,53	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal			Valor	
			Diversos - 56/ABR - 27/04/2023				7068.00	
765	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		6.125,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AOSAMU DURANTE O MÊS DE ABRIL/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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
79 / 314

Relação 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 - 765 - 11/05/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 6125.40		Valor
766		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	155.029,80
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O MÊS DE ABRIL/23.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 766 - 11/05/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 155029.80		Valor
764		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	121.689,30
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 764 - 11/05/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 121689.30		Valor
Total do Dia:							338.832,07
16/05/2023	38	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,04
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 38 - 16/05/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 51.04		Valor
	36	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	68,43
		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 MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 36 - 25/04/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 68.43		Valor
	37	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,42
		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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 37 - 04/05/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 51.42		Valor
	31	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	52,38
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 31 - 04/05/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 52.38		Valor
	34	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,69
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 34 - 10/05/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 57.69		Valor
	32	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	52,29
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 32 - 15/05/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 52.29		Valor
	32	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	52,29
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 32 - 15/05/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 52.29		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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
80 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
33		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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			
Diversos - 33, - 15/05/2023				50.50			
39		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	137,15
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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			
Diversos - 39*, - 09/03/2023				137.15			
33		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	52,05
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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			
Diversos - 33 - 16/05/2023				52.05			
20		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	209,84
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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			
Diversos - 20 - 16/05/2023				209.84			
18		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	23,49
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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			
Diversos - 18 - 16/05/2023				23.49			
23		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	254,73
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 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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			
Diversos - 23 - 25/04/2023				254.73			
24		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	23,52
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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			
Diversos - 24 - 25/04/2023				23.52			
25		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	199,36
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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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			
Diversos - 25 - 25/04/2023				199.36			
17		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	332,76
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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			
Diversos - 17 - 25/04/2023				332.76			
16		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	466,75
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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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			
Diversos - 16 - 04/05/2023				466.75			

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 81 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
22		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	233,86
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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 22 - 04/05/2023				233,86			
25		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	201,41
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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 25 - 15/05/2023				201,41			
19		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	23,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 19 - 15/05/2023				23,68			
29		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	364,77
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 29 - 15/05/2023				364,77			
484		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	3117 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	2.639,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA PDP 6514 E PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº0001/2023.							
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 - 484 - 21/03/2023				2639,96			
479		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2970 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.204,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 479 - 20/03/2023				1204,00			
401		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	820,42
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 - 401 - 09/03/2023				2410,50			
604		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	19.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E OUTROS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 604 - 14/04/2023				19500,00			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	445,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4166 - 18/01/2023				445,50			
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO							

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
83 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
722		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.360,79
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 .							
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 - 722 - 04/05/2023				4360.79			
720		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	10.557,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.							
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 - 720 - 04/05/2023				10557.96			
718		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	753,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.							
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 - 718 - 04/05/2023				753.00			
560		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	3.035,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO DASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº7006/2022.							
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 - 560 - 31/03/2023				3035.00			
775		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/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 - 775 - 16/05/2023				5000.00			
776		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	12.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONJSULTORIA TECNICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA, ENGENHARIA DO TRABALHO PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS 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 - 776 - 16/05/2023				12000.00			
777		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 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 PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 777 - 16/05/2023				1760.00			
771		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAUDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB E CDS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 771 - 16/05/2023				3700.00			
773		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 PARA A CASA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES DURANTE O MÊS DE ABRIL/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 - 773 - 16/05/2023				1600.00			
772		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/19.							

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 85 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2023.							
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO		
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 196 - 10/05/2023	800.00			
5	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 JOAO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO		
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 5 - 10/05/2023	800.00			
7	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 A CASA DO PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO		
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 7 - 10/05/2023	800.00			
8	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO		
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 8 - 10/05/2023	1000.00			
9	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO		
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 9 - 10/05/2023	250.00			
11	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO		
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 11 - 10/05/2023	1250.00			
12	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO		
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 12 - 10/05/2023	350.00			
13	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2829 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO		
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 13 - 10/05/2023	350.00			
18	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	23,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO		
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 18 - 16/05/2023	23.68			
774	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/23.					
					Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO		
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 774 - 16/05/2023	1400.00			
734	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	1.520,00

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 86 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

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 DO SÍTIO CRUZEIRO E ADJACÊNCIAS REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE SÃO JOSÉ PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E 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 - 734 - 08/05/2023				1520.00			
Total do Dia:							116.673,60
19/05/2023	735	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	773,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.05/2023. 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 - 735 - 08/05/2023				773.68			
	786	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTA MUNICIPIO PARTICIPAR DE COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL 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 - 786 - 19/05/2023				100.00			
	782	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2220 - RIEC COMERCIAL LTDA	310,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 782 - 19/05/2023				310.00			
	785	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	520,00
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							
				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 785 - 19/05/2023				520.00			
	787	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.04/2023. 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 - 787 - 19/05/2023				1400.00			
	2	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 2 - 10/05/2023				1200.00			
	557	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.694,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE 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 - 557 - 31/03/2023				1694.50			
	596	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	570,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 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 - 596 - 10/04/2023				570.00			
	678	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	6.286,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E 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 - 678 - 02/05/2023				6286.50			
	679	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	1.562,40

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 87 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

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 PL Nº003/2023 E 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 - 679 - 02/05/2023	1562.40		
680	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO		1.630,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E 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 - 680 - 02/05/2023	1630.00		
628	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		488,35
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DURANTE O MÊS DE MARÇO/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 - 628 - 14/04/2023	488.35		
Total do Dia:							16.455,43
21/05/2023	485	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	3117 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	354,98
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA KGL 5D63 E PFJ 7A63 PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº0001/2023. 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 - 485 - 21/03/2023	354.98		
Total do Dia:							354,98
24/05/2023	795	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	1.889,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 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 - 795 - 24/05/2023	1889.24		
796	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO		510,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELAS EQUIPES 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 - 796 - 24/05/2023	510.00		
Total do Dia:							2.399,24
30/05/2023	811	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	161.140,85
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE COMP.05/2023. 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 - 811 - 30/05/2023	209292.09		
Total do Dia:							161.140,85
31/05/2023	813	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3148 - MARIA CAVALCANTE PEREIRA	2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 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 - 813 - 31/05/2023	2100.00		
814	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL		253,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 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 - 814 - 31/05/2023	253.00		
816	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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.05/2023.							

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
88 / 314

Relação 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 - 816 - 31/05/2023		1260.00		
3		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 DESTA MUNICIPIO DUJANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
				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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 3 - 31/05/2023		1000.00		
817		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2482 - ARYANE A S CAMPOS MORAIS	200,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA CITADA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS EM CARUARU E BEZERROS.					
				Conta 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 - 817 - 31/05/2023		200.00		
818		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	2.937,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA NA TAMARINEIRA, RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICIPIO COMP.05/2023.					
				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 - 818 - 31/05/2023		2937.50		
819		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3326 - QUANTITY SERVIÇO E COM. DE PRODUTOS SAUDE SA	669,90	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LINGUA 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	Valor	
				Diversos - 819 - 31/05/2023		669.90		
820		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	5.560,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE 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 - 820 - 31/05/2023		5560.00		
821		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	110 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	210,18	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO 05/2023.					
				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 - 821 - 31/05/2023		210.18		
822		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.320,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 822 - 31/05/2023		1320.00		
823		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	110 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	75,49	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.COMP.04/2023.					
				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 - 8233 - 31/05/2023		75.49		
824		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	228,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA FOPAG PERTENCENTE 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 824 - 31/05/2023		228.00		
847		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	5.261,18	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.13ºSALARIO/2022.					
				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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
89 / 314

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 - 847 - 31/05/2023	5261.18				
848	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	9.446,53	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13ºSALARIO/2022.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 848 - 31/05/2023	9446.53					
849	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3458 - ERICK VASCONCELOS DE SOPUZA MOTA	1.400,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE 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 - 849 - 31/05/2023	1470.00					
850	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO II MACRORREGIÃO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/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 - 31/05/2023	200.00					
851	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	873 - JUVANCI JOSE DA SIVA	120,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO II MACRORREGIÃO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/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 - 31/05/2023	120.00					
852	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	120,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CAPS PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO II MACRORREGIÃO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/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 - 31/05/2023	120.00					
853	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		122 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	478 - JOSÉ MOACIR BEZERRA	60,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO II MACRORREGIÃO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/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 - 31/05/2023	60.00					
854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	894 - CLÁUDIA CASSIA JACINTO DE MELO SILVA	120,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A COORDENADORA DO NASF PARTICIPAR DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO II MACRORREGIÃO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA					
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor			
		Diversos - 854 - 31/05/2023	120.00					
855	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E 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 - 855 - 31/05/2023	300.00					
856	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.90	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	490,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DOS EDITAIS DAS LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DO COMERCIO.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/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 - 31/05/2023	490.00					
857	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1381 - SONIA MARIA DA SILVA	1.700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/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 - 857 - 31/05/2023	1785.00					

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 90 / 314
----------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	858	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 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 PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES 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			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 858 - 31/05/2023			1760.00			
	859	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	11,50
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDA DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO FMS DESTTE 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 - 31/05/2023			11.50			
	846	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	90,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DE COMPRAS FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS 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 - 846 - 31/05/2023			90.00			
	845	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	1.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO DO COSEMS EM GRAVATÁ.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 845 - 31/05/2023			1000.00			
	Total do Dia:						37.713,28
	Total do Mês:						986.632,95
01/06/2023	862	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2095 - CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA	100,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA CITADO IR PARA CARUARU NO SABADO TRANSPORTAR PACIENTE 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 - 862 - 01/06/2023			100.00			
	863	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA IR PARA GARANHUS RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CONCERTO DA VIATURA DO SAMU 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 - 863 - 01/06/2023			300.00			
	864	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTE IR PARA GARANHUS RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONCERTO DA VIATURA DO SAMU 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 - 864 - 01/06/2023			300.00			
	552	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	1.042,86
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº002/21 PREGÃO ELETRONICO Nº002/21.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 552 - 31/03/2023			1042.86			
	559	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	525,28
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº002/21 PREGÃO ELETRONICO Nº002/21.						
	Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 559 - 31/03/2023			525.28			
	Total do Dia:						2.268,14
02/06/2023	866	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	555,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 91 / 314
-----------------------------------	---	---------------------------

Relação 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 - 866 - 02/06/2023	555.00			
Total do Dia:							555,00
05/06/2023	865	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.	400,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO PARA O XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 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 - 865 - 01/06/2023	400.00			
Total do Dia:							400,00
09/06/2023	874	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	1.320,00
		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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 874 - 09/06/2023	1380.00			
43		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	28.147,08
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 43/MAIO - 30/05/2023	28147.08			
52		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	78 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	48.956,46
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 52/MAIO - 30/05/2023	48956.46			
812		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	55.914,56
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTES COM DE SAUDE COMP.05/2023.				
			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 - 812 - 30/05/2023	55914.56			
873		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.320,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 873 - 09/06/2023	1380.00			
872		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3126 - JOSEFA MARIA GOMES	1.680,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIAS.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 872 - 09/06/2023	1760.00			
871		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	632,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA CONTA FOPAG.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 871 - 09/06/2023	632.00			
870		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CORBELIAS DESTINADAS AOS FUNERAIS DE PARENTES DE 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 - 870 - 09/06/2023	600.00			
869		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	660,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.				

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 92 / 314
----------------------------	--	--------------------

Relação 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 - 869 - 09/06/2023	660.00				
49		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	9.892,20	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-CONTRATO DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 49/MAIO - 30/05/2023	10740.00				
48		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	6.627,75	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-COMISSAO DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 48/MAIO - 30/05/2023	7348.00				
45		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	14.217,73	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 45/MAIO - 30/05/2023	16500.35				
41		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	81.415,87	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 41/MAIO - 30/05/2023	111259.95				
875		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.320,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 875. - 09/06/2023	1380.00				
51		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	150.119,91	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 51/MAIO * - 30/05/2023	206421.46				
266		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.92.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	-6.157,91	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS 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 - 266 - 14/02/2023	8829.38				
848		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	-6.586,28	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COMP.13ºSALARIO/2022.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 848 - 31/05/2023	9446.53				
847		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	-3.668,16	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICÍPIO COMP.13ºSALARIO/2022.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 847 - 31/05/2023	5261.18				
52		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	78 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	-1.333,93	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO 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		

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 93 / 314
----------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 52/MAIO - 30/05/2023	48956.46			
Total do Dia:							385.077,28
15/06/2023	886	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.440,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.							
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 - 886 - 14/06/2023	8440.28			
887		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.700,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.							
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 - 887 - 14/06/2023	5700.68			
888		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	5.669,63
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.							
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 - 888 - 14/06/2023	5669.63			
889		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	12.704,35
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.							
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 - 889 - 14/06/2023	12704.35			
890		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	999,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.							
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 - 890 - 14/06/2023	999.00			
189		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 189 - 13/06/2023	350.00			
190		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 190 - 13/06/2023	350.00			
13		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2829 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 13 - 13/06/2023	350.00			
12		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 12 - 13/06/2023	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
94 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
11	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	1.250,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTES MUNICIPIO DUURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 11 - 13/06/2023				1250.00			
8	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTES MUNICIPIO DUURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 8 - 13/06/2023				1000.00			
4	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	600,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTES MUNICIPIO DUURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 4 - 13/06/2023				600.00			
7	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 A CASA DO PROJETO MÃE CORUJA DESTES MUNICIPIO DUURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 7 - 13/06/2023				800.00			
9	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DUURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 9 - 13/06/2023				250.00			
34	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 34 - 06/06/2023				56.16			
38	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	5,12	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 38 - 06/06/2023				5.12			
32	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,27	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 32 - 06/06/2023				57.27			
37	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 SAUDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 37 - 25/05/2023				56.16			
36	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 36 - 06/06/2023				56.16			

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
95 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
33		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 33 - 25/05/2023				56.16			
63		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	119 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	17.376,10
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 63/MAIO - 30/05/2023				18790.00			
10		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 10 - 13/06/2023				700.00			
5		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 JOAO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 5 - 13/06/2023				800.00			
16		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	523,65
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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 16 - 15/06/2023				523.65			
24		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	23,91
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 24 - 19/05/2023				23.91			
17		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	343,97
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 17 - 19/05/2023				343.97			
19		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	24,54
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 19 - 23/05/2023				24.54			
29		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	350,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 29 - 15/06/2023				350.80			
23		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	300,79
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 23 - 25/05/2023				300.79			

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 96 / 314
----------------------------	--	--------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
57		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTO CAPS	7.326,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 57/MAIO - 30/05/2023				7920.00			
56		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTO SAMU	6.493,57
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 56/MAIO - 30/05/2023				7027.00			
54		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	46 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTO PSF CONTRATADOS	25.619,15
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-CONTRATADOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 54/MAIO - 30/05/2023				27720.00			
922		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 CONJUNTORIA TECNICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA, ENGENHARIA DO TRABALHO PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS 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 - 922 - 15/06/2023				12000.00			
921		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAUDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB E CDS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 921 - 15/06/2023				3700.00			
920		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	192,45
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA GUARACIABA COMP.06/2023.							
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 - 920 - 15/06/2023				192.45			
919		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	265,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO COMP.05/2023.							
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 - 919 - 15/06/2023				265.16			
917		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.340,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADOS 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	
Diversos - 917 - 15/06/2023				1340.00			
923		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	165.160,22
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O MÊS DE MAIO/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 - 923 - 15/06/2023				165160.22			
924		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	6.611,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O MÊS DE MAIO/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 - 924 - 15/06/2023				6611.40			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
97 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
925	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	138.433,31	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 15/06/2023				138433.31			
926	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DE CONSULTAS E EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/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 - 926 - 15/06/2023				5000.00			
927	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	1.420,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/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 - 927 - 15/06/2023				1495.00			
929	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DESTA MUNICÍPIO COMP.05/2023.							
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 - 929 - 15/06/2023				800.00			
930	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1127 - AYRON ALVES MACHADO	6.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL 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 - 930 - 15/06/2023				6300.00			
928	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	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 PARA A CASA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES DURANTE O MÊS DE MAIO/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 - 928 - 15/06/2023				1495.00			
32	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,27	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 32 - 06/06/2023				57.27			
902	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3094 - PHARMA E PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	7.223,62	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO 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 - 902 - 14/06/2023				7223.62			
903	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	320 - FARMÁCIA MELO	10.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO 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 - 903 - 14/06/2023				10000.00			
						Total do Dia:	458.606,88
16/06/2023	900	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	1.649,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A 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.) - 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
98 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 900 - 14/06/2023	1649.95			
896	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.155,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13KG 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	Valor	
		Diversos - 896 - 14/06/2023		1155.00			
897	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	650,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO DE 20LTS 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 - 897 - 14/06/2023		650.00			
898	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO DE 20LTS 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 - 898 - 14/06/2023		500.00			
876	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO COMP.05/2023.					
		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 - 876 - 09/06/2023		1600.00			
868	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 DESTA MUNICÍPIO COMP.05/2023.					
		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 - 07/06/2023		1600.00			
932	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3043 - JOSÉ JUNIO SOARES PEREIRA	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA O MOTORISTA CITADO IR PEGAR A VIATURA DO SAMU EM GARANHUS.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 932 - 16/06/2023		50.00			
933	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	105,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTE IR PEGAR A VIATURA DO SAMU EM GARANHUS.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 933 - 16/06/2023		105.00			
636	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3393 - JOSE ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA - MEI	2.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE REFERENTES A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PACTUADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O4 MESES CONFORME CONTRATO 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 - 636/MAIO - 16/06/2023		2500.00			
770	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	754,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE 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 - 770 - 16/05/2023		754.00			
808	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3032 - EVERALDO DE MACEDO GOIS	60,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA O COORDENADOR DO CAME PARTICIPAR DE COLEGIADO NA IV GERES 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 - 808 - 29/05/2023		100.00			

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
99 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	809	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3443 - FERNANDES HENRIQUE DE AZEVEDO JUNIOR	40,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO PARTICIPAR DO COLEGIADO REGIONAL DE REGULAÇÃO NO AUDITORIO DA SECRETARIA 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	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 809 - 29/05/2023			40.00		
	904	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	1.100,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO BAU PARA TRANSPORTE DE TENDAS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 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 - 904 - 14/06/2023			1100.00		
	831	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	614,81
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO PSF E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 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 - 831 - 31/05/2023			614.81		
	901	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	399,01
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS E OS MEDICOS DO 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 - 901 - 16/06/2023			399.01		
	899	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	812,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES , CRIOLOU E DOCE 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 - 899 - 14/06/2023			812.50		
						Total do Dia:	13.590,77
20/06/2023	593	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 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 PROJETO MÃE CORUJA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2023.					
		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 - 593 - 10/04/2023			100.00		
	495	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2583 - BIG MAGAZINE LTDA- BIG MAGAZINE	1.516,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATOPRIO Nº001/2022 E PREGÃO ELETRONICO 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 - 495 - 01/06/2023			1516.00		
	456	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2948 - MS HOSPITALAR EIRELI	3.598,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 456 - 17/03/2023			3598.00		
	482	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.920,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 482 - 20/03/2023			3920.00		
	555	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	405,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº7006/2022.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
100 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 555 - 31/03/2023	405.00			
553	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3125 - CIRURGICA FAMED DIST DE PROD HOSP EIRELLI	412,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 553 - 31/03/2023	412.00			
797	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	570,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE 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 - 797 - 25/05/2023	570.00			
800	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	969,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO COMP.04/2023.							
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 - 800 - 29/05/2023	969.60			
799	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	919,09
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICÍPIO COMP.02/2023.							
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 - 799 - 29/05/2023	919.09			
905	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	815,84
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2023.							
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 - 905 - 14/06/2023	815.84			
842	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.560,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº001/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 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 - 842 - 31/05/2023	7560.00			
843	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.173,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº001/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 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 - 843 - 31/05/2023	1173.20			
740	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	169,10
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 - 740 - 10/05/2023	169.10			
742	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	960,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA 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 - 742 - 10/05/2023	960.30			
744	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	186,90
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 - 744 - 10/05/2023	186.90			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
101 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
65		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	112,98
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 65/MAIO - 02/05/2023				112.98			
65		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	114,65
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 65/JUNHO - 14/06/2023				114.65			
671		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2491 - J2LM SOLUÇÕES INTEGRADAS- LTDA	893,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº054/2022.							
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 - 671 - 02/05/2023				893.70			
692		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	280,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº002/2022..							
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 - 692 - 02/05/2023				280.00			
691		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	747,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA 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	
Diversos - 691 - 02/05/2023				747.60			
697		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº002/2022..							
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 - 697 - 02/05/2023				700.00			
690		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	560,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA 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	
Diversos - 690 - 02/05/2023				560.00			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.805,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 60/4552 - 10/04/2023				3805.00			
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.354,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 47/4463 - 13/03/2023				5354.10			
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.027,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 47/4568 - 06/04/2023				5027.40			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
102 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 58/4279 - 25/01/2023				780.00			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.110,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4227 - 25/01/2023				2110.50			
835		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	949 - MARIA CILENE DA SILVA	67,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 835 - 31/05/2023				67.20			
877		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	949 - MARIA CILENE DA SILVA	134,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 877 - 12/06/2023				134.40			
616		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	949 - MARIA CILENE DA SILVA	201,60
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 - 616 - 14/04/2023				201.60			
804		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	949 - MARIA CILENE DA SILVA	134,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 804 - 29/05/2023				134.40			
709		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3392 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	1.198,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP 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 - 709 - 02/05/2023				1198.50			
674		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3209 - MILLENIUM LICITACOES LTDA	1.646,03
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 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 - 674 - 02/05/2023				1646.03			
1		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 1 - 13/06/2023				2500.00			
2		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 2 - 13/06/2023				1200.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 103 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
861	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.096,35	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 - 861 - 01/06/2023				2128,27			
830	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	750,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, CRIOULO E DOCE 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 - 830 - 31/05/2023				750,00			
496	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	5.580,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 496 - 01/06/2023				5580,00			
708	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	23 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	150,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DADOS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES 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 - 708 - 02/05/2023				150,00			
798	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	150,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES 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 - 798 - 26/05/2023				150,00			
779	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	150,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DADOS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES 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 - 779 - 17/05/2023				150,00			
47	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	874,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 47/4613 - 19/04/2023				874,80			
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 60/4596 - 19/04/2023				650,00			
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 60/4597 - 19/04/2023				910,00			
47	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	783,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
104 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 47/4612 - 19/04/2023	783.00			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 60/4595 - 19/04/2023	700.00			
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	506,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 47/4562 - 06/04/2023	506.70			
627		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº004/2023 E PREGÃO ELETRONICO 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 - 627 - 14/04/2023	760.00			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	35,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 60/4546 - 06/04/2023	35.00			
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	40,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 47/4563 - 06/04/2023	40.50			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	130,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 60/4548 - 06/04/2023	130.00			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 60/4594 - 19/04/2023	280.00			
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	318,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 47/4572 - 11/04/2023	318.60			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	210,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
			Diversos - 60/4555 - 11/04/2023	210.00			

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 105 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	414,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 47/4609 - 19/04/2023				414.00			
687		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	472,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº002/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/21.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 687 - 02/05/2023				472.50			
688		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	660,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº002/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/21.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 688 - 02/05/2023				660.24			
711		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	772,66
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº002/21 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/21.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 711 - 02/05/2023				772.66			
769		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	6.472,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE 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 - 769 - 15/05/2023				6472.50			
729		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.910,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 - 729 - 05/05/2023				4910.70			
737		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	4.700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/232 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2023 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.) -			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 737 - 10/05/2023				4700.00			
723		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	4.911,58
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/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 - 723 - 04/05/2023				4911.58			
914		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 NA MANGUEIRA DA CAIXA EVAPORADORA DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A 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 - 914 - 14/06/2023				380.00			
915		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861	510,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A 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	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
106 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 915 - 14/06/2023	510.00			
918	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.22	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO CAPS E 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 - 918. - 15/06/2023	500.00			
942	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	283,76
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO COMP.06/2023.							
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 - 942 - 20/06/2023	283.76			
941	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,32
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO COMP.05/2023.							
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 - 941 - 20/06/2023	57.32			
940	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3220 - JOSE DANILO DA SILVA PEREIRA	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 940 - 20/06/2023	370.00			
939	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 ADMNISTRATIVO E ACESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.05/2023.							
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 - 939 - 20/06/2023	4500.00			
938	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 DE DIREITO PUBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO/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 - 938 - 20/06/2023	9500.00			
937	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	660,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA 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 - 937 - 20/06/2023	660.00			
935	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS DESTA MUNICÍPIO COMP.05/2023.							
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 - 935 - 20/06/2023	4900.00			
620	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº002/2023 DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 620/MAIO - 20/06/2023	1250.00			
934	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3472 - PB AUTO PEÇAS LTDA ME	742,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADA A VIATURA DO SAMU 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 - 934 - 19/06/2023	742.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
107 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
944	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.250,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.06/2023.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 944 - 20/06/2023				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
				1250.00	Documento Fiscal		
946	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	386,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIO 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 - 946 - 20/06/2023				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
				386.40	Documento Fiscal		
947	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3327 - CAMILA APARECIDA FERREIRA	504,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIO 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 - 947 - 20/06/2023				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
				504.00	Documento Fiscal		
948	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	235,20	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIO 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 - 948 - 20/06/2023				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
				235.20	Documento Fiscal		
951	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	474,00	
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							
Diversos - 951 - 20/06/2023				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
				474.00	Documento Fiscal		
952	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	790,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 952 - 20/06/2023				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
				790.00	Documento Fiscal		
953	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 953 - 20/06/2023				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
				200.00	Documento Fiscal		
965	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3475 - PATRICIA G C SILVA	40,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A ENFERMEIRA CITADA PARTICIPAR DE COLEGIADO NA IV GERES EM CARUARU.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 965 - 20/06/2023				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA	Valor
				40.00	Documento Fiscal		
966	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3476 - SIDNEY ELIAS SILVA	50,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA IR PARA GARANHUS LEVAR O COORDENADOR DE TRANSPORTES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 966 - 20/06/2023				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA	Valor
				50.00	Documento Fiscal		
967	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1134 - MAYARA JULIANE LUNA SILVA	1.236,87	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AVANÇADA EM PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal							
Diversos - 967 - 20/06/2023				Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	Valor
				1236.87	Documento Fiscal		
968	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.27	103800 - Recursos do SUS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	240,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINA REALIZADAS 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
108 / 314

Relação 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 - 968 - 20/06/2023		252.00		
969		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	106,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA MOTO DE PLACA PFJ 7A63 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 969 - 20/06/2023		110.00		
970		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2928 - GILSON JOSE DA SILVA	290,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NAS CAMAS E EQUIPAMENTOS 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	Valor	
				Diversos - 970 - 20/06/2023		290.00		
971		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3454 - ARNALDO BARROS DA SILVA	300,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA BICA DE ZINCO DESTINADA 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 971 - 20/06/2023		300.00		
972		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	821 - LUÍS CARLOS VICENTE	150,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS ESTABILIZADORES 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	Valor	
				Diversos - 972 - 20/06/2023		150.00		
973		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 ASSITENNTE SOCIAL DA REGULACÃO RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL 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 - 973 - 20/06/2023		40.00		
670		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2970 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.131,92	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 670 - 02/05/2023		1131.92		
676		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.280,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					
				Conta 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 - 676 - 02/05/2023		1280.00		
388		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	7.300,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAPELETAS PARA PREENCHIMENTO CONFORME DISCRIMINADAS 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 388 - 07/03/2023		8525.70		
974		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	120,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DE COMPRAS FAZER COTAÇÃO DE PREÇO 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 - 974 - 20/06/2023		120.00		
975		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	360,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
109 / 314

Relação 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 - 975 - 20/06/2023			360.00	
976		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	1.000,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA 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 - 976 - 20/06/2023			1000.00	
977		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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.06/2023.					
				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 - 977 - 20/06/2023			1260.00	
945		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	750,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO COMP.06/2023.					
				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 - 945 - 20/06/2023			750.00	
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	76,50	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 47/4565 - 06/04/2023			76.50	
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	70,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 60/4553 - 10/04/2023			70.00	
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 60/4545 - 06/04/2023			280.00	
936		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA	1.320,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO COMP.05/2023.					
				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 - 936 - 20/06/2023			1400.00	
Total do Dia:							134.106,19	
30/06/2023	955	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	12.680,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 955 - 20/06/2023			12680.00	
954		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	20.958,30	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO CONCERTO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 954 - 20/06/2023			20958.30	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
110 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
45		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	23.659,85
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 45/JUNHO - 30/06/2023				36279.59			
998		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	332,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO 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 - 998 - 26/06/2023				332.00			
1050		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	167.810,29
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE COMP.06/2023.							
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 - 1050 - 30/06/2023				216783.23			
1053		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS 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 - 1053 - 30/06/2023				300.00			
1054		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 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 PRESTADOS NA LAVAGEM DOS 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 - 1054 - 30/06/2023				1760.00			
1055		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	103 - IRIS MAYARA DE BARROS CORREIA	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE 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 - 1055 - 30/06/2023				100.00			
1056		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3126 - JOSEFA MARIA GOMES	800,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA 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 - 1056 - 30/06/2023				840.00			
1057		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO	6.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA 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 - 1057 - 30/06/2023				6000.00			
1058		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	471,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO 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 - 1058 - 30/06/2023				471.50			
1059		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	878,59
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PSF DA ZONA RURAL E PROJETO MÃE CORUJA.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1059 - 30/06/2023				878.59			
1060		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	1.963,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS ESTOFADOS 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 111 / 314
----------------------------	--	---------------------

Relação 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 - 1060 - 30/06/2023	1963.00			
						Total do Dia:	237.633,53	
						Total do Mês:	1.232.237,79	
05/07/2023	1073	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.965,66	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.					
				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 - 1073 - 05/07/2023	4965.66			
						Total do Dia:	11.956,17	
						Total do Mês:	4.980,00	
06/07/2023	999	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2445 - A P A BRANDÃO JUNIOR EIRELI	4.980,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA TECNICA DAS CÂMARAS DE VACINAS 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 - 999.. - 26/06/2023	4980.00			
						Total do Dia:	4.980,00	
						Total do Mês:	245,14	
11/07/2023	1051	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	24 - UNIMED	245,14	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE AO BOLETO DE NUMERO 23357437 .					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1051 - 30/06/2023	245.14			
						Total do Dia:	55.753,84	
						Total do Mês:	55753,84	
						Total do Dia:	6.139,35	
						Total do Mês:	6820,00	
						Total do Dia:	84,28	
						Total do Mês:	84,28	
198		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	111 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	84,28	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 198. - 04/07/2023	84.28			
						Total do Dia:	82,63	
						Total do Mês:	82,63	
198		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	111 - 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 AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 198 - 04/07/2023	82.63			
						Total do Dia:	48.851,24	
						Total do Mês:	48.851,24	
52		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	78 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	48.851,24	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO DE 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
112 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - transferencia			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 52/JUNHO - 30/06/2023	48851.24				
43		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	26.731,55	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 43/JUNHO - 30/06/2023	26731.55				
41		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	78.113,66	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 41/JUNHO - 30/06/2023	106181.50				
51		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	154.283,37	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 51/JUNHO - 30/06/2023	202460.55				
45		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	10.586,28	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 45/JUNHO - 30/06/2023	36279.59				
1		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DUJRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1 - 11/07/2023	2500.00				
2		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
			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 - 2 - 11/07/2023	1200.00				
1089		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 COMO VIGILANTE NOTURNO 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 - 1089 - 11/07/2023	1381.00				
1091		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	139,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
			Conta Pagadora: 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 - 1091 - 11/07/2023	139.80				
1090		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.88	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 BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023.					
			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 - 1090 - 11/07/2023	1400.00				
1088		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	483,95	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO/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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
113 / 314

Relação 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 - 1088 - 11/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transfencia Documento Fiscal Valor 483.95		Valor
1087	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 DE DIREITO PUBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO/23.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1087 - 11/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transfencia Documento Fiscal Valor 9500.00		Valor	
1086	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.096,35	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1086 - 11/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transfencia Documento Fiscal Valor 2128.27		Valor	
1085	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.320,00	
	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 Fiscal Diversos - 1085 - 11/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transfencia Documento Fiscal Valor 1381.00		Valor	
1084	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FMS DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1084 - 11/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transfencia Documento Fiscal Valor 1300.00		Valor	
1082	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.250,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.07/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1082 - 11/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transfencia Documento Fiscal Valor 1250.00		Valor	
1081	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 TECNICO EM LICITAÇÕES CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.06/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1081 - 11/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transfencia Documento Fiscal Valor 4500.00		Valor	
620	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº002/2023 DURANTE O EXERCICIO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 620/JUNHO - 03/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transfencia Documento Fiscal Valor 1250.00		Valor	
1083	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	750,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.07/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1083 - 11/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 750.00		Valor	
943	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	480,19	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICIPIO COMP.05/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 943 - 20/06/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 480.19		Valor	
197	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	111 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	210,99	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE					

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 114 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
JANEIRO A JUNHO 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 - 197 - 04/07/2023				210.89			
Total do Dia:							410.572,52
12/07/2023	53	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	585,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4834 - 06/06/2023				585.00			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	495,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4895 - 15/06/2023				495.00			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	225,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4781 - 01/06/2023				225.00			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	790,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4837 - 07/06/2023				790.20			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	396,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4833 - 06/06/2023				396.00			
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 58/4846 - 06/06/2023				260.00			
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 58/4810 - 01/06/2023				130.00			
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 58/4900 - 15/06/2023				140.00			
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 116 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

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 NASF DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 8 - 11/07/2023 1000.00							
11	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	1.250,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 11 - 11/07/2023 1250.00							
190	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 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 - 190 - 11/07/2023 350.00							
189	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTES MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 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 - 189 - 11/07/2023 350.00							
7	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 A CASA DO PROJETO MÃE CORUJA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 7 - 11/07/2023 800.00							
5	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 JOAO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 5 - 11/07/2023 800.00							
23	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	140,78	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 23 - 04/07/2023 140.78							
19	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	25,38	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO MÃE CORUJA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 19 - 04/07/2023 25.38							
37	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 SAUDE DA FAMILIA DA OLARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 37 - 04/07/2023 56.16							
36	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 36 - 04/07/2023 56.16							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
117 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
33		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 33 - 04/07/2023				56.67			
24		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,15
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 24 - 12/07/2023				26.15			
38		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 38 - 12/07/2023				56.16			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	726,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4762 - 23/05/2023				726.30			
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	780,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 58/4793 - 23/05/2023				780.00			
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	870,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 58/4543 - 06/04/2023				870.00			
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	845,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 58/4470 - 11/03/2023				845.00			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	945,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4180 - 23/01/2023				945.00			
884		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	260,00
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.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 884. - 14/06/2023				260.00			
741		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	1.650,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 118 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 741 - 10/05/2023		1650.00		
743	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	1.700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MMEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA 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 - 743 - 10/05/2023		1700.00		
736	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	4.410,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA 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 - 736 - 10/05/2023		4410.00		
783	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	4.410,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTES 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	Valor	
				Diversos - 783 - 19/05/2023		4410.00		
961	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	8.251,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCL EM ANEXO DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO 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 - 961 - 20/06/2023		8251.30		
962	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	5.230,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCL EM ANEXO DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 962 - 20/06/2023		5230.40		
906	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	7.689,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO 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 - 906 - 14/06/2023		7689.00		
907	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	6.739,15	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 907 - 14/06/2023		6739.15		
883	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 UNIDADE MISTA DESTES 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	Valor	Valor	
				Diversos - 883 - 14/06/2023		1521.00		
706	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.385,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2022 EPREGÃO ELETRONICO Nº003/2022.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 706 - 02/05/2023		2385.80		
761	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.987,20	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE medicamentos CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº002/2023.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VTRANSFERENCIA			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
119 / 314

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 - 761 - 11/05/2023			2987.20
885		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.048,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº006/2022.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 885 - 14/06/2023		6048.00			
6		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	2.937,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA IBIAPABA NA TAMARINEIRA, RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 6 - 11/07/2023		2937.50			
3		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 3 - 11/07/2023		1000.00			
4		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 4 - 11/07/2023		600.00			
18		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	39,05
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 18 - 27/06/2023		39.05			
18		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	25,91
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 18 - 27/06/2023		25.91			
34		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 34 - 12/07/2023		56.16			
32		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 10/06 - 27/06/2023		56.16			
990		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.858,50
		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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 990 - 22/06/2023		1858.50			
991		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.179,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PE Nº006/2022.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 991 - 22/06/2023					

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 120 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 991 - 22/06/2023	1179.00			
992	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	958,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONMFORME 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.) - VTRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 992 - 22/06/2023	958.00			
959	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	76,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONMFORME 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 - 959 - 20/06/2023	76.60			
790	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	110,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2022.							
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 - 790 - 22/05/2023	110.00			
892	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2022.							
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 - 892 - 14/06/2023	260.00			
891	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	297,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2022.							
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 - 891 - 14/06/2023	297.50			
960	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	396,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONMFORME PE Nº006/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 960 - 20/06/2023	396.60			
789	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	628,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2022.							
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 - 789 - 22/05/2023	628.00			
881	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	845,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2022.							
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 - 881 - 14/06/2023	845.00			
911	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	2.661,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº006/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 911 - 14/06/2023	2661.00			
909	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	2.743,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MMISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2022.							
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 - 909 - 14/06/2023	2743.60			
841	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	4.127,50

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
122 / 314

Relação 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 - 912 - 14/06/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1686.87		Valor
893	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	601,19	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº001/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 893. - 14/06/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 601.19		Valor	
860	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	3180 - ECO DIST DE MATERIAIS LTDA	1.999,52	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 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 Diversos - 860. - 01/06/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1999.52		Valor	
731	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	696,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº001/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 731 - 08/05/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 696.00		Valor	
710	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	1.940,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PE Nº003/2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 710 - 02/05/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1940.00		Valor	
707	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3125 - CIRURGICA FAMED DIST DE PROD HOSP EIRELLI	212,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PL Nº006/2022 E PE Nº0006/2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 707 - 02/05/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 212.00		Valor	
684	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	2.344,14	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PL Nº002/2023 E PE Nº004/2023..					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 684 - 02/05/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2344.14		Valor	
673	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	3.125,04	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 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 Diversos - 673 - 02/05/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3125.04		Valor	
910	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME	3.010,32	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 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 Diversos - 910 - 14/06/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3010.32		Valor	
672	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.644,95	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 Diversos - 672 - 02/05/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 6644.95		Valor	
1005	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3347 - MARIA ERICA DA SILVA	336,90	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
123 / 314

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 - 1005 - 26/06/2023	336.80			
726	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	3.710,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Diversos - 726 - 05/05/2023		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				3710.00			
1001	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3497 - DAISE BARBOSA DOS SANTOS	403,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Diversos - 1001 - 26/06/2023		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				403.20			
53	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Diversos - 53/4756 - 23/05/2023		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				40.50			
681	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	6.978,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA 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			
	Diversos - 681 - 02/05/2023		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				6978.00			
683	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.772,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA 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			
	Diversos - 683 - 02/05/2023		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				3772.00			
730	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.230,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 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			
	Diversos - 730 - 08/05/2023		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				1230.00			
957	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3153 - NOVA OESTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	824,00
	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 Fiscal		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Diversos - 957 - 20/06/2023		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				824.00			
32	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Diversos - 32 - 27/06/2023		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				56.29			
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Diversos - 58/4249 - 23/01/2023		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				780.00			
949	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	90,16
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 124 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 949. - 20/06/2023	90.16			
978		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 ABRIL/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 - 978 - 21/06/2023	1400.00			
1017		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	847,98
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS 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 - 1017. - 26/06/2023	847.98			
867		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	1.510,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CRUZEIRO E ADJACENCIAS REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SAO JOSE PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E 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 - 867. - 06/06/2023	1510.00			
994		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	19.500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E OUTROS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/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 - 994 - 22/06/2023	19500.00			
1076		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	609,56
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 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	
			Diversos - 1076 - 07/07/2023	609.56			
1070		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	813,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.				
			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 - 1070 - 05/07/2023	813.00			
1071		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	11.274,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.				
			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 - 1071 - 05/07/2023	11274.68			
1072		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.733,88
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.				
			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 - 1072 - 05/07/2023	4733.88			
1065		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	45,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DE INTERNET PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.06/2023.				
			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 - 1065 - 03/07/2023	45.00			

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
125 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1069	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	3.261,12	
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	
Diversos - 1069 - 04/07/2023				3261.12		Valor	
1068	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAUDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB E CDS COMP.06/2023..							
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	
Diversos - 1068 - 04/07/2023				3700.00		Valor	
1080	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	536,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TOLDOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DA ATENÇÃO BASICA 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	
Diversos - 1080 - 11/07/2023				536.00		Valor	
1102	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	185,78	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 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	
Diversos - 1102/JULHO - 12/07/2023				185.78		Valor	
1077	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	3.176,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº002/2023 E PE Nº003/2023.							
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	
Diversos - 1077 - 07/07/2023				3176.50		Valor	
1066	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	540,12	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS 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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
Documento Fiscal				Valor		Documento Fiscal	
Diversos - 1066 - 03/07/2023				540.12		Valor	
1075	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	689,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CRUZEIRO E ADJACENCIAS REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SAO JOSE PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.							
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	
Diversos - 1075 - 06/07/2023				689.50		Valor	
1067	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	765,24	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS 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 - 1067 - 03/07/2023				765.24		Valor	
65	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	117,99	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD DURANTE O EXERCÍCIO 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	
Diversos - 65/JULHO - 12/07/2023				117.99		Valor	
						Total do Dia:	244.246,15
13/07/2023	979	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
126 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 979 - 21/06/2023	1400.00				
980	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/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 - 980 - 21/06/2023		1400.00				
985	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3475 - PATRICIA G C SILVA	45,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO PNI DESTA MUNICÍPIOS RESOLVER ASSUN TOS NA IV GERES 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 - 985 - 22/06/2023		45.00				
995	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	19.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E OUTROS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/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 - 995 - 22/06/2023		19500.00				
564	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	19.500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E OUTROS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.						
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 564 - 03/04/2023		19500.00				
1000	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1127 - AYRON ALVES MACHADO	6.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS 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 - 1000 - 26/06/2023		6300.00				
1002	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3207 - VERO MEDICAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS	4.410,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.						
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1002 - 26/06/2023		4410.00				
2606	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.099,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS 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 - 2606 - 26/06/2023		4099.00				
22	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	203,85	
	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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 22 - 13/07/2023		203.85				
10	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 10 - 11/07/2023		700.00				
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 128 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 1007. - 26/06/2023		656.10	
1015	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		7.960,50
	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 DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1015. - 26/06/2023		7960.50	
1016	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		166,50
	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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1016. - 26/06/2023		166.50	
1007	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1007.. - 26/06/2023		700.00	
1008	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1008. - 26/06/2023		520.00	
1009	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 PEB 0438 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1009. - 26/06/2023		260.00	
1010	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.130,00
	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 DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1010. - 26/06/2023		1130.00	
1011	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1011. - 26/06/2023		70.00	
908	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3392 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA		5.209,47
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO 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.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 908. - 14/06/2023		5209.47	
879	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3207 - VERO MEDICAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS		4.716,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.					
				Conta 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 129 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 879 - 14/06/2023	4716.00			
894	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	697,62	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS 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 - 894 - 14/06/2023	697.62			
931	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	472,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 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 - 931 - 16/06/2023	472.50			
981	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.193,31	
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 Valor Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 981 - 22/06/2023	6193.31			
986	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DE COMPRAS FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS 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 - 986 - 22/06/2023	400.00			
984	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 RPARTICIPAR DE IV GERES 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 - 984 - 22/06/2023	50.00			
987	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3496 - CILENE DE FATIMA TORRES TEOTONIO	201,60	
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 - 987 - 22/06/2023	201.60			
983	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	140,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA ACOORDENADORA DO CAPS PARTICIPAR DE REUNIAO NA IV GERES 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 - 983 - 22/06/2023	140.00			
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	70,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 58/4788 - 23/05/2023	70.00			
53	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4569 - 06/04/2023	45.00			
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 smaltinho@outlook.com

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
130 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 58/4796 - 23/05/2023	130.00			
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	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 - 58/4547 - 06/04/2023	140.00			
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	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 - 58/4797 - 23/05/2023	130.00			
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	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 - 58/4798 - 23/05/2023	130.00			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	211,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	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 - 53/4765 - 23/05/2023	211.50			
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	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 - 58/4544 - 06/04/2023	260.00			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	216,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	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 - 53/4183 - 23/01/2023	216.00			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	213,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	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 - 53/4564 - 06/04/2023	213.30			
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	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 - 58/4601 - 19/04/2023	280.00			
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	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 - 58/4599 - 19/04/2023	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
131 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	280,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 58/4618 - 20/04/2023				280.00			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	351,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4567 - 06/04/2023				351.00			
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	390,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 58/4246 - 23/01/2023				390.00			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	391,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4764 - 23/05/2023				391.50			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	19.350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 4768 - 23/05/2023				19350.00			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.369,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4560 - 06/04/2023				3369.60			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.720,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4566 - 06/04/2023				2720.70			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	400,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4619 - 19/04/2023				400.50			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	546,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/4617 - 19/04/2023				546.30			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	594,00

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
132 / 314

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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTe MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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	
				594.00			
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTe MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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	
				520.00			
53	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	675,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTe MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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	
				675.00			
53	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	670,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTe MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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	
				670.50			
53	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.433,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTe MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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	
				1433.70			
53	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.208,70
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTe MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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	
				1208.70			
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.650,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTe MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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	
				1650.00			
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTe MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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	
				1430.00			
1013	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	328,50
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 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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	
				328.50			
1064	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	3.390,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 133 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 1064 - 30/06/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3390.90		Valor
878	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2873 - MERCIA ALVES DE OLIVEIRA		33,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 878. - 13/06/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 33.60		Valor	
880	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA		775,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SALA DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 880. - 14/06/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 775.00		Valor	
1079	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.06/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1079 - 10/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transfencia Documento Fiscal Valor 1600.00		Valor	
1078	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.06/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1078 - 10/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transfencia Documento Fiscal Valor 1600.00		Valor	
Total do Dia:							138.781,35
14/07/2023	1031	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	559,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1031 - 26/06/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 559.00		Valor	
1032	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3442 - EXEMPLARMED COM. PROD. HOSP. LTDA ME		567,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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 - 1032 - 26/06/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 567.00		Valor	
1037	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	3157 - VISION MEDICA LTDA		1.262,25
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL 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 - 1037 - 26/06/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1262.25		Valor	
1041	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO		2.163,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº006/2022 E PE Nº006/2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1041 - 26/06/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2163.90		Valor	
1042	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO		495,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº006/2022 E PE Nº006/2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1042 - 26/06/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 495.00		Valor	
1033	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP		1.391,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 134 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 1033 - 26/06/2023		1391.70		
1034	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3154 - MEDS DISTRIBUIDORA	524,78		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR PARA RAO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº006/2022 E PE Nº006/2022.						
				Conta 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 - 1034 - 26/06/2023		524.78		
1038	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	1.824,00		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA 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	Valor	
				Diversos - 1038 - 26/06/2023		1824.00		
1039	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	298,80		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1039 - 26/06/2023		298.80		
1018	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	5.408,45		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.						
				Conta 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 - 1018 - 26/06/2023		5408.45		
1019	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	3.026,50		
	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.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1019 - 26/06/2023		3026.50		
1023	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	188,10		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2022.						
				Conta 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 - 1023 - 26/06/2023		188.10		
1024	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	142,70		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1024 - 26/06/2023		142.70		
1026	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	117,50		
	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.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1026 - 26/06/2023		117.50		
1020	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	716,60		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEMATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº006/2022.						
				Conta 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 - 1020 - 26/06/2023		716.60		
1021	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	668,16		
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº006/2022.						
				Conta 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 - 1021 - 26/06/2023		668.16		

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 135 / 314
----------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1021 - 26/06/2023	668.16			
1022	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	830,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2022..							
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 - 1022 - 26/06/2023	830.00			
1025	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	80,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº006/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1025 - 26/06/2023	80.00			
1027	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	129,00
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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1027 - 26/06/2023	129.00			
1028	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	252,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2022 E PE Nº006/2022.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1028 - 26/06/2023	252.00			
1043	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	630,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS 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 - 1043 - 26/06/2023	630.00			
1044	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	840,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS 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 - 1044 - 26/06/2023	840.00			
1045	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	75,04
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS 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 - 1045 - 26/06/2023	75.04			
1003	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3498 - LEONILSON JOSE DE ALMEIDA	134,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1003 - 26/06/2023	134.40			
1035	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3451 - ESPIRITO SANTO DISTR DE PROD HOSPITALARES EIREL	483,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1035 - 26/06/2023	483.60			
1030	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.605,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADAS 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				Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1030 - 26/06/2023	4605.50			
1040	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	5.382,00

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
136 / 314

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 PL Nº002/2023 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 - 1040 - 26/02/2023	5382.00		
1036	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3153 - NOVA OESTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	760,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº0026/2022. 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 - 1036 - 26/06/2023	760.00		
1029	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	926,00
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.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1029 - 26/06/2023	926.00		
702	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.115,20
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 Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 702 - 02/05/2023	3115.20		
54	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	25.619,15
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-CONTRATADOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 54/JUNHO - 30/06/2023	27720.00		
63	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		119 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	17.640,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 63/JUNHO - 30/06/2023	19080.00		
57	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	7.326,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 57/JUNHO - 30/06/2023	7920.00		
56	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	6.349,34
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 56/JUNHO - 30/06/2023	6868.50		
1104	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	88,01
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/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 - 1104 - 14/07/2023	88.01		
636	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3393 - JOSE ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA - MEI	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE REFERENTES A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PACTUADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE O4 MESES CONFORME CONTRATO Nº005/2023. 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 - 636/JUNHO - 11/07/2023	2500.00		
1127	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
137 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1127 - 14/07/2023	1320.00				
1121	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	5.686,43	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PACOTE AÉREO DE RECIFE PARA GOIANIA-GOIAS DO SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO COSEMS.						
			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 - 1121 - 14/07/2023	5686.43				
1122	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	147.481,46	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O MÊS DE JUNHO/23.						
			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 - 1122 - 14/07/2023	147481.46				
1123	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	6.296,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O MÊS DE JUNHO/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 - 1123 - 14/07/2023	6296.40				
1124	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	145.894,52	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O MÊS DE JUNHO/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 - 1124 - 14/07/2023	145894.52				
1126	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3520 - IMPRESSORA.COM	949,32	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS 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.) - transfencia			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1126 - 14/07/2023	949.32				
1108	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	2.720,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAMAS NAS PACIENTES GESTANTES 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.) - transfencia			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1108 - 14/07/2023	2720.00				
1109	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3394 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	886,40	
	Objeto:	VALOR EMPEN HADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS REINALANTES 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.) - transfencia			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1109 - 14/07/2023	886.40				
1114	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	624,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO 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.) - transfencia			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1114 - 14/07/2023	624.00				
1115	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.930,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DE GELADEIRA E AR CONDICIONADO PERTENCENTES A UBS DE TAQUARA 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.) - transfencia			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1115 - 14/07/2023	1930.00				
1116	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3233 - SABRINA IRIS DA SILVA	504,00	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
138 / 314

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 PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.											
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transfencia							
Documento Fiscal				Documento Fiscal							
Diversos - 1116 - 14/07/2023				Valor 504.00				Valor			
1118	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA		1.057,00				
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAREDES DE GESSO NA UBS DO LOTEAMENTO DESTES MUNICIPIO.											
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transfencia							
Documento Fiscal				Documento Fiscal							
Diversos - 1118 - 14/07/2023				Valor 1057.00				Valor			
1119	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA		1.057,00				
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAREDES DE GESSO NA UBS DO CENTRO DESTES MUNICIPIO.											
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transfencia							
Documento Fiscal				Documento Fiscal							
Diversos - 1119 - 14/07/2023				Valor 1057.00				Valor			
1120	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2019 - E. LUIS S. SILVA PRODUTOS ODONTOLOGICOS		5.020,00				
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 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.) - transfencia							
Documento Fiscal				Documento Fiscal							
Diversos - 1120 - 14/07/2023				Valor 5020.00				Valor			
1125	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		3.000,00				
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE PARTICIPAR DO CONGRESSO DO COSEMS EM GOIANIA-GOIAS.											
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 - 1125* - 14/07/2023				Valor 3000.00				Valor			
1139	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.19	103800 - Recursos do SUS	573 - GEORAMA EMBALAGENS		671,94				
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF 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							
Diversos - 1139 - 14/07/2023				Valor 671.94				Valor			
1133	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI		11.500,00				
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FOSSA E SUMIDOURO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº005/2023.											
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 - 1133 - 14/07/2023				Valor 11500.00				Valor			
1134	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI		13.672,95				
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO SISTEMA DE COBERTURA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 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							
Diversos - 1134 - 14/07/2023				Valor 13672.95				Valor			
1132	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA		1.320,00				
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA 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							
Diversos - 1132 - 14/07/2023				Valor 1320.00				Valor			
1117	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	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 PARA A CASA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES DURANTE O MÊS DE JUNHO/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							
Diversos - 1117 - 14/07/2023				Valor 1490.00				Valor			
1107	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 PÚBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTES MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº001/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2023 DURANTE NOVE MESES.											

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 139 / 314
----------------------------	--	---------------------

Relação 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 - 1107/JUNHO* - 03/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 5400.00		Valor
Total do Dia:							455.531,10
18/07/2023	1147	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	348,00
			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 - 1147 - 18/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 348.00		Valor
1145		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	1.674,50
			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 - 1145 - 18/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1674.50		Valor
1146		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	570,00
			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 Fiscal Diversos - 1146 - 18/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 570.00		Valor
1142		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	725,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF 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 - 1142 - 17/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 725.00		Valor
1141		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1283 - TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	1.566,00
			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 DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1141 - 17/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1566.00		Valor
1136		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	945,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13KG CONFORME DISCRIMINADOS EM NF 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 - 1136 - 14/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 945.00		Valor
1135		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	532,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS MOTOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1135 - 14/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 560.00		Valor
1138		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	325,00
			Objeto: VALOR EMPEN HADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1138 - 14/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 325.00		Valor
1137		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	396,50
			Objeto: VALOR EMPEN HADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 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 Fiscal Diversos - 1137 - 14/07/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COO Documento Fiscal Valor 396.50		Valor
Total do Dia:							7.082,00
20/07/2023	49	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	13.481,10
			Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-CONTRATO DURANTE O EXERCÍCIO DE 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
140 / 314

Relação 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 - 49/junho - 30/06/2023	14618.57			
732		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	696,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO 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 - 732 - 08/05/2023	696.00			
24		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 NO POSTO AGROPECUARIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 24 - 20/07/2023	25.51			
675		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.755,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº006/2022.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 675 - 02/05/2023	1755.00			
685		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	840,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E 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 - 685 - 02/05/2023	840.00			
686		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	210,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E 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 - 686 - 02/05/2023	210.00			
689		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	318,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAME DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº006/2022.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 689 - 02/05/2023	318.50			
693		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.785,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICIPIO 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 - 693 - 02/05/2023	1785.60			
696		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	810,20
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº006/2022.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 696 - 02/05/2023	810.20			
698		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	2.278,48
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIOS X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº006/2022.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 698 - 02/05/2023	2278.48			
703		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.740,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE medicamentos CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº002/2023.				

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
141 / 314

Relação 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 - 703 - 02/05/2023			3740.50	
704	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.507,09	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF 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 - 704 - 02/05/2023			4507.09	
705	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.016,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINADOS EM NF 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 - 705 - 02/05/2023			2016.30	
828	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	3.953,66	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS 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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 828 - 31/05/2023			3953.66	
682	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	555,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E 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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 682 - 02/05/2023			555.00	
700	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	277,20	
	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: 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 - 700 - 02/05/2023			277.20	
701	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	4.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E 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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 701 - 02/05/2023			4000.00	
625	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	1.150,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DO SITIO CRUZEIRO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSÉ DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/03/2023.						
				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 - 625 - 14/04/2023			1150.00	
1063	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	549,89	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO 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.) - transfencia		
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1063/JULHO - 20/07/2023			549.89	
1103	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	222,56	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO comp.05/23						
				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 - 1103 - 14/07/2023			222.56	
1155	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	150,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE UMA CORBELIA DESTINADA AO VELORIO DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA.						

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
142 / 314

Relação 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 - 1155 - 20/07/2023	150.00				
1154	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		122 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3234 - YAPAY	180,14	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1154 - 20/07/2023	180.14				
1153	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 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 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 - 1153 - 20/07/2023	10000.00				
2007	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	270,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PLANTÃO EXTRA NA COPA 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 - 2007 - 20/07/2023	270.00				
1152	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	5.526,56	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PACOTE AÉREO DE RECIFE A BRASILIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO MINISTÉRIO DA SAUDE.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1152 - 20/07/2023	5526.56				
1151	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	330,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.						
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1151 - 20/07/2023	330.80				
1149	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	1.120,14	
	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 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 - 1149 - 19/07/2023	1120.14				
1150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	424,86	
	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 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 - 1150 - 19/07/2023	424.86				
1156	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	660,00	
	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	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1156 - 20/07/2023	660.00				
1157	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/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 - 1157 - 20/07/2023	5000.00				
1163	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	120,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS 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		

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
143 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1163 - 20/07/2023	120.00			
1162	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	120,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DA REGULACÃO DESTA SECRETARIA 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 - 1162 - 20/07/2023	120.00			
1161	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3327 - CAMILA APARECIDA FERREIRA	386,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CITADA FAZER 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 - 1161 - 20/07/2023	386.40			
1160	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	180,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO COZINHEIRO 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 - 1160 - 20/07/2023	180.00			
1159	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	450,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A DIRETORA DE COMPRAS IR PARA CARUARU FAZER COMPRAS PARA 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 - 1159 - 20/07/2023	450.00			
1158	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADO 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 - 1158 - 20/07/2023	800.00			
Total do Dia:							68.891,49
21/07/2023	1167	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3326 - QUANTITY SERVIÇO E COM. DE PRODUTOS SAUDE SA	322,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POMADAS DEBRIGEL 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 - 1167 - 21/07/2023	322.80			
1166	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	750,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE IR PARA BRASILIA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO MINISTERIO DA SAÚDE.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1166 - 21/07/2023	750.00			
1165	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	4.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA 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 - 1165 - 21/07/2023	4200.00			
1164	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	1.269,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO 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 Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1164. - 21/07/2023	1269.00			
Total do Dia:							6.341,80
25/07/2023	1106	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3153 - NOVA OESTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.186,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO 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	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
144 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1106 - 14/07/2023	2186.00			
31		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	56,35
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 31 - 24/07/2023	56.35			
832		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	682 - VALDIRENE INAIZA DA SILVA	168,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 832 - 31/05/2023	168.00			
956		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	844 - SUETONIO B ROMÃO	845,25
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EXTRAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 956 - 20/06/2023	845.25			
1148		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	32,00
		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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1148 - 18/07/2023	32.00			
1178		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	312,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO 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 Fiscal	Valor	
			Diversos - 1178 - 24/07/2023	312.50			
1177		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA 03661113453	115,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS 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 Fiscal	Valor	
			Diversos - 1177 - 24/07/2023	115.00			
1191		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3497 - DAISE BARBOSA DOS SANTOS	320,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1191 - 25/07/2023	320.00			
1192		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3326 - QUANTITY SERVIÇO E COM. DE PRODUTOS SAUDE SA	702,51
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES CLINICAS 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	Valor	
			Diversos - 1192 - 25/07/2023	702.51			
1185		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1185 - 25/07/2023	12000.00			
1187		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	285,60
		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		Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1187 - 25/07/2023	285.60			

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 145 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1188	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FMS DESTES MUNICIPIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2023.							
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 PRESTADOS			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1188 - 25/07/2023				Valor 1300.00			
1189	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	120,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DE COMPRAS 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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Extrato Bancário - 1189 - 25/07/2023				Valor 120.00			
1190	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	160,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1190 - 25/07/2023				Valor 160.00			
1186	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 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 - 1186 - 25/07/2023				Valor 1640.00			
Total do Dia:						20.203,21	
27/07/2023	1201	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3527 - HUB PAGAMENTOS S.A	756,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SONAR DOPPLER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIOS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1201 - 27/07/2023				Valor 756.60			
1200	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	3526 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	937,63	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIOS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1200 - 27/07/2023				Valor 937.63			
1199	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	3.470,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE MARÇO A JULHO DE 2023..							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1199 - 27/07/2023				Valor 3470.00			
1198	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	1.376,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1198 - 27/07/2023				Valor 1376.00			
1196	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENNA	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA 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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1196 - 27/07/2023				Valor 300.00			
1193	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	1.588,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TOLDOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIOS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1193 - 26/07/2023				Valor 1588.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
146 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1202	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		75 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	3528 - ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LT	769,63
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO 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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1202 - 27/07/2023				769.63			
Total do Dia:							9.197,86
28/07/2023	1212	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	3.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS 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 - 1212 - 28/07/2023				3200.00			
1211	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE 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 - 1211 - 28/07/2023				1320.00			
1210	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1028 - JOSEVAL DAMIÃO DA SILVA	252,00
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 - 1210 - 28/07/2023				252.00			
1209	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	573 - GEORAMA EMBALAGENS	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS 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 - 1209 - 28/07/2023				100.00			
1204	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.30.26	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417	1.094,82
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS CAMARAS 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 - 1204 - 28/07/2023				1094.82			
1205	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	130 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1205 - 28/07/2023				150.00			
1206	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	430,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAI0-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UF PE 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 - 1206 - 28/07/2023				430.95			
1207	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1278 - ANA LUISA DE TORRES VALENTIM	386,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AAUXILIO FINANCEIRO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1207 - 28/07/2023				386.40			
1213	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	103.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE COMP.07/2023.							
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 - 1213 - 28/07/2023				103000.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
147 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1214	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	406 - 3.1.90.11.01	600004 - Transf. de Recursos do Governo Federal ACS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	56.565,72	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE COMP.06/2023.							
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			
Diversos - 1214 - 28/07/2023				105409,98			
1215	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	390,99	
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.06/2023.							
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			
Diversos - 1215 - 28/07/2023				390,99			
1208	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 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 PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRTRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1208 - 25/07/2023				1760,00			
Total do Dia:						168.570,88	
31/07/2023	1220	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	810 - ELIABE DA SILVA	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DA EQUIPE DO NASF 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			
Diversos - 1220 - 31/07/2023				1320,00			
1217	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3220 - JOSE DANILO DA SILVA PEREIRA	380,00	
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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1217 - 31/07/2023				380,00			
1218	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3536 - ERIECKSON L M S CAMPOS	400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA SEDE 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			
Diversos - 1218 - 31/07/2023				400,00			
1219	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.26	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-E	234,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA SEDE 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			
Diversos - 1219 - 31/07/2023				234,50			
1221	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE NO AUDITORIO DA IV GERES EM CARUARU.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 1221 - 31/07/2023				300,00			
1222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	183,00	
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			
Diversos - 1222 - 31/07/2023				183,00			
1223	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	580,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADORES CONFORME DISCRIMINADOS EM 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			
Diversos - 1223 - 31/07/2023				580,00			
1225	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1869 - CLAUDEMIR JOSE DA SILVA	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
148 / 314

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 DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM RECIFE NO SABADO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1225 - 31/07/2023	200.00		
1226	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE PARTICIPAR JUNTO COM O PREFEITO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA JUNTOS PELA SEGURANÇA NO TEATRO GUARARAPES 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 - 1226 - 31/07/2023	300.00		
1228	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL		333,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETENÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº7.648-1 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 - 1228* - 31/07/2023	333.50		
1229	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2829 - JOSE RONALDO DA SILVA		350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JUNHO A 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 - 1229 - 31/07/2023	350.00		
1231	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. 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 - 1231 - 31/07/2023	350.00		
1230	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	123 - 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 A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. 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 - 1230 - 31/07/2023	800.00		
1232	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023. 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 - 1232 - 31/07/2023	250.00		
1233	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 REGULACAO DESTA SECRETARIA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO NA IV GERES EM CARUARU. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COO Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1233 - 31/07/2023	40.00		
1234	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS		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: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1234 - 31/07/2023	235.20		
1235	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3327 - CAMILA APARECIDA FERREIRA		302,40
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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 1235 - 31/07/2023	302.40		

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 149 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1236	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	60,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE 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 - 1236 - 31/07/2023				60.00			
1238	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/19 COMP.06/2023.							
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 - 1238 - 31/07/2023				6500.00			
1237	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/19 COMP.05/2023.							
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 - 1237 - 31/07/2023				6500.00			
1239	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	1.520,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DOS DEPARTAMENTOS CAME E 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 - 1239 - 31/07/2023				1520.00			
1240	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	1.395,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO 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 - 1240 - 31/07/2023				1395.00			
1241	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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.07/2023.							
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 - 31/07/2023				1260.00			
1263	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	660,24	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS 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 - 1263 - 31/07/2023				660.24			
1264	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	765,24	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS 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 - 1264 - 31/07/2023				765.24			
1265	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	4.900,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI FEDERAL 4.320/64 DO FMS DESTE MUNICIPIO E DEMAIS ITENS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1265 - 31/07/2023				4900.00			
1266	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	106,69	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO 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 - 1266/MAR,ABR,MAI - 31/07/2023				106.69			

Total do Dia: 30.225,77

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 150 / 314
----------------------------	--	---------------------

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:							1.576.580,30
01/08/2023	1098	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	132,36
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1098 - 28/07/2023				132.36			
Total do Dia:							132,36
02/08/2023	1306	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3375 - JOSE LOURINALDO AZEVEDO DOS SANTOS	435,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB 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 - 1306 - 02/08/2023				435.00			
1305	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA		442,50
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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1305 - 02/08/2023				442.50			
Total do Dia:							877,50
04/08/2023	1328	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	286,00
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 - 1328 - 04/08/2023				286.00			
1329	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3327 - CAMILA APARECIDA FERREIRA		302,40
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 - 1329 - 04/08/2023				302.40			
1330	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 NA CAIXA ECONOMICA 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 - 1330 - 04/08/2023				200.00			
1338	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	3552 - EXODO DISTRIBUIDORA LTDA		880,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 - 1338 - 04/08/2023				880.00			
1337	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	3552 - EXODO DISTRIBUIDORA LTDA		2.379,15
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 - 1337 - 04/08/2023				2379.15			
1336	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	3552 - EXODO DISTRIBUIDORA LTDA		5.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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 - 1336 - 04/08/2023				5000.00			
1335	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3032 - EVERALDO DE MACEDO GOIS		270,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A HORAS TRABALHADAS NO NASF 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 151 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1335 - 04/08/2023	270.00			
1334	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2415 - DANIELE CAVALCANTE SILVA	540,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A HORAS TRABALHADAS COMO ENFERMEIRA 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 - 1334 - 04/08/2023	540.00			
1333	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3393 - JOSE ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA - MEI	2.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE REFERENTES A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PACTUADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº005/2023 COMP.07/2023..							
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 - 1333 - 04/08/2023	2500.00			
1332	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3234 - YAPAY	1.175,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS IMPRESSORAS 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 - 1332 - 04/08/2023	1175.00			
1331	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1331 - 04/08/2023	300.00			
1327	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	355,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO 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 - 1327 - 04/08/2023	355.00			
1326	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	147.818,72
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O MÊS DE JULHO/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 - 1326 - 04/08/2023	147818.72			
1325	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	128.165,74
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O MÊS DE JULHO/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 - 1325 - 04/08/2023	128165.74			
1224	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3234 - YAPAY	1.095,06
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS LARINGEAS 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 - 1224 - 31/07/2023	1095.06			
54	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTO PSF CONTRATADOS	24.619,15
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-CONTRATADOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 54/JULHO - 28/07/2023	27720.00			
57	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTO CAPS	7.326,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO 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	

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 152 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 57/JULHO - 28/07/2023	7920.00				
56		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	6.520,87	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 56/JULHO - 28/07/2023	7057.00				
63		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	119 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	17.640,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 63/JULHO - 28/07/2023	19080.00				
1342		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3500 - 49.570.721 YARA SANTOS DE LIMA	285,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS 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 - 1342 - 04/08/2023	285.00				
1341		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.320,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1341 - 04/08/2023	1320.00				
1340		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 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 - 1340 - 04/08/2023	1320.00				
1343		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3564 - MUC EMPR HOTELEIROS LTDA	360,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS DO CAPS PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO INTERNACIONAL NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL INFANTO JUVENIL EM MACEIO-AL.					
		Conta Pagadora:	66 - 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 - 04/08/2023	360.00				
1324		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	6.296,40	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O MÊS DE JULHO/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 - 1324 - 04/08/2023	6296.40				
Total do Dia:							356.954,49	
07/08/2023	1269	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3555 - CLAUDIA M DA SILVA	5.925,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES 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 - 1269 - 31/07/2023	5925.00				
1347		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	520,00	
		Objeto:	VALOR EMPEN HADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 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		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1347 - 07/08/2023	520.00				
1348		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	357,50	
		Objeto:	VALOR EMPEN HADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LTS 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	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 153 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1348 - 07/08/2023	357.50			
1346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 GÁS GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13KG 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	Valor	
			Diversos - 1346 - 07/08/2023	1260.00			
Total do Dia:							8.062,50
08/08/2023	1061	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	316,57
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1061 - 08/08/2023	316.57			
1356	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 SUBSTITUTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO 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 - 1356 - 08/08/2023	1600.00			
1357	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	4.868,06	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES 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 - 1357 - 08/08/2023	4868.06			
1359	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	380,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A DIRETORA DE COMPRAS E CONTRATOS IR A CARUARU PARA FAZER COMPRAS 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 - 1359 - 08/08/2023	380.00			
1358	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA	561,69	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 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 - 1358 - 08/08/2023	561.69			
Total do Dia:							7.726,32
09/08/2023	1363	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	40,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA REGULAÇÃO 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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1363 - 09/08/2023	40.00			
1362	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	423,90	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES 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 - 1362 - 09/08/2023	423.90			
Total do Dia:							463,90
10/08/2023	1298	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 - 1298 - 01/08/2023	2128.27			
1295	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	159.752,38	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAÚDE-EFE COMP.07/2023.							

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: FELIPE GUSTAVO DE
 Chave de Autenticação: 1343-1472-429
 Página: 154 / 314

Relação 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 - 1295 - 31/07/2023	208890.64			
1170	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		720,00	
	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 - 1170 - 21/07/2023	720.00			
1171	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		1.550,45	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 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 - 1171 - 21/07/2023	1550.45			
1113	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME		696,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO 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 - 1113 - 14/07/2023	696.00			
1131	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3176 - FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT		864,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANTA TERMICA CONFORME DISCRIMINADA EM NF PARA ATENDER A NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 1131 - 14/07/2023	864.00			
1143	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO		2.952,20	
	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.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1143 - 18/07/2023	2952.20			
1144	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO		3.810,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 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.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1144 - 18/07/2023	3810.00			
1110	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.627,80	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E PE Nº0028/2023.						
				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 - 1110 - 14/07/2023	1627.80			
1111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.706,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 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 - 1111 - 14/07/2023	1706.00			
1203	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.182,00	
	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.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1203 - 28/07/2023	3182.00			
1128	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP		150,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA NEBULIZAÇÃO 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	

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 155 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1128 - 14/07/2023	150.00			
1129	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	7.350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 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	
		Diversos - 1129 - 14/07/2023		7350.00			
49	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	13.255,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-CONTRATO DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 49/JULHO - 28/07/2023		14372.00			
41	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	87.118,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 41/JULHO - 28/07/2023		120843.18			
45	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	12.030,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 45/JULHO - 28/07/2023		13068.00			
48	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	6.139,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-COMISSAO DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 48/JULHO - 28/07/2023		6820.00			
43	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	30.454,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 43/JULHO - 28/07/2023		30454.39			
1251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO 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 - 1251 - 10/08/2023		2500.00			
1252	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 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 DURANTE OS MESES DE JULHO 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 - 1252 - 10/08/2023		1200.00			
620	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº002/2023 DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 620/JULHO - 26/07/2023		1250.00			
1216	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	54.384,83
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTES COM DE SAUDE COMP.07/2023.					
	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 - 1216 - 28/07/2023		54384.83			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
156 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1365	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 DE DIREITO PUBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO/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 - 1365 - 10/08/2023				9500.00			
1366	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	729 - EDILSON BEZERRA DA SILVA	150,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR 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 - 1366 - 10/08/2023				150.00			
1367	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.320,00	
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	Valor	
Diversos - 1367 - 10/08/2023				1320.00			
1369	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA	1.320,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA 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 - 1369 - 10/08/2023				1320.00			
1370	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	402,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA 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 - 1370 - 10/08/2023				402.00			
1371	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.250,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.08/2023.							
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 - 1371 - 10/08/2023				1250.00			
1372	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	750,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO COMP.8/2023.							
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 - 1372 - 10/08/2023				750.00			
1374	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 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 - 1374 - 10/08/2023				4200.00			
1375	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	483,95	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO/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 - 1375 - 10/08/2023				483.95			
1376	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2548 - JOSE ERIVA SILVA	660,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS 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 - 1376 - 10/08/2023				660.00			
1377	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2897 - NBN ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ACESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.07/2023.							

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 157 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 1377 - 10/08/2023			4500.00	
1378	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/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 - 1378 - 10/08/2023			1300.00	
1380	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 JULHO/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 - 1380 - 10/08/2023			1400.00	
1381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	386,00	
	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		Valor	
				Diversos - 1381 - 10/08/2023			386.00	
1383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	12.190,82	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMSAGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2023.						
				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 - 1383 - 10/08/2023			12190.82	
1384	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	11.014,45	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UMA COMP.04/2023.						
				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 - 1384 - 10/08/2023			11014.45	
1373	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3497 - DAISE BARBOSA DOS SANTOS	336,00	
	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 - 1373 - 10/08/2023			336.00	
1107	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 PÚBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº001/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2023 DURANTE NOVE MESES.						
				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 - 1107 - 01/08/2023			5400.00	
52	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		78 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	48.790,15	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO 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		Valor	
				Diversos - 52/JULHO - 28/07/2023			48790.15	
651	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		47 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	55.162,09	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTES COM DE SAUDE COMP.04/2023.						
				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 - 651 - 28/04/2023			55162.09	
52	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		78 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	49.839,15	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO DE 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
158 / 314

Relação 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 - 52/ABR - 28/04/2023	49839.15			
43		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	26.839,96	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 43/ABR - 28/04/2023	26839.96			
1168		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	99 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.180,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO 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 - 1168 - 01/08/2023	1180.80			
1172		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	99 - 3.3.90.32.02	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	2.600,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME 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 - 1172 - 01/08/2023	2600.00			
1368		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	24 - 4.4.90.52.42	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	506 - MAGAZINE LUIZA	2.580,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SOFÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO 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 - 1368 - 10/08/2023	2580.00			
Total do Dia:							638.075,74	
11/08/2023	1386	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3326 - QUANTITY SERVIÇO E COM. DE PRODUTOS SAUDE SA	506,90	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POMADAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM FERIDAS NOS PACIENTES ACAMADOS NOS DOMICÍLIOS.					
				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 - 1386 - 11/08/2023	506.90			
Total do Dia:							506,90	
15/08/2023	1140	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3523 - ADELSON JOSE DE SOUZA JUNIOR	3.311,40	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS 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	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1140 - 14/07/2023	3311.40			
1321		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 O PROJETO MÃE CORUJA DESTE MUNICIPIO COMP.07/2023.					
				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 - 1321 - 04/08/2023	100.00			
1322		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 O PROJETO MÃE CORUJA DESTE MUNICIPIO COMP.06/2023.					
				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 - 1322 - 04/08/2023	100.00			
1323		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 COMP.07/2023.					
				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 - 1323 - 04/08/2023	45.00			
1312		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAUDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 159 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			CDS COMP.07/2023..				
			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 - 1312 - 03/08/2023	3700.00			
1307	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.126,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.					
			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 - 1307 - 02/08/2023	6126.08			
1308	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.297,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.					
			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 - 1308 - 03/08/2023	6297.30			
1309	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.609,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.					
			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 - 1309 - 03/08/2023	4609.45			
1310	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	10.833,99
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.					
			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 - 1310 - 03/08/2023	10833.99			
1311	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.384,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.					
			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 - 1311 - 03/08/2023	1384.00			
1232	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 1232 - 10/08/2023	250.00			
1257	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 A CASA DO PROJETO MÃE CORUJA DESTE MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1257 - 10/08/2023	800.00			
1230	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		123 - 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 A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A 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 - 1230 - 10/08/2023	800.00			
1254	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1254 - 10/08/2023	600.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
160 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1254 - 10/08/2023	600.00			
1253	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 DESTA MUNICIPIO DUJANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1253 - 10/08/2023	1000.00				
1231	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DUJANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023.					
	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 - 1231 - 10/08/2023	350.00				
1260	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	1.250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DUJANTE OS MESES DE JULHO DE 2023.					
	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 - 1260 - 10/08/2023	1250.00				
1258	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICIPIO DUJANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.					
	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 - 1258 - 10/08/2023	1000.00				
1259	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICIPIO DUJANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.					
	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 - 1259 - 10/08/2023	700.00				
1255	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 JOAO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.					
	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 - 1255 - 10/08/2023	800.00				
1261	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.					
	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 - 1261 - 15/08/2023	350.00				
1262	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.					
	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 - 1262 - 15/08/2023	350.00				
53	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		Valor
		Diversos - 53/5067 - 17/07/2023	355.50				
53	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	100,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
161 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 53/5166 - 25/07/2023	100.80			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	90,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
		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 - 53/5168 - 25/07/2023		90.00			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	437,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
		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 - 53/5065 - 17/07/2023		437.40			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.763,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
		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 - 53/5097 - 18/07/2023		2763.00			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	666,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
		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 - 53/5144 - 21/07/2023		666.00			
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	783,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
		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 - 53/5167 - 25/07/2023		783.00			
198		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	111 - 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 AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 198 - 28/07/2023		82.63			
1229		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2829 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JUNHO A 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 - 1229 - 10/08/2023		350.00			
1093		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,68
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO MÃE CORUJA DURANTE OS MESES DE AGOSTO A 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 - 1093 - 10/08/2023		26.68			
1243		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1243 - 10/08/2023		56.16			
1242		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	58,49

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
162 / 314

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 CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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			
Diversos - 1242 - 10/08/2023				58,49			
1248	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 FAMÍLIA DE TAQUARA NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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			
Diversos - 1248 - 10/08/2023				56,16			
37	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 SAUDE DA FAMÍLIA DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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			
Diversos - 37 - 28/07/2023				56,16			
34	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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			
Diversos - 34 - 28/07/2023				56,16			
1097	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		53,50
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 DURANTE OS MESES DE JULHO A 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			
Diversos - 1097 - 28/07/2023				53,50			
1246	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		110,27
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 OS MESES DE JULHO A 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			
Diversos - 1246 - 10/08/2023				110,27			
1244	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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			
Diversos - 1244 - 10/08/2023				56,16			
1243	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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			
Diversos - 1243 - 10/08/2023				56,16			
1063	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		723,51
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO 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			
Diversos - 1063 - 10/08/2023				723,51			
1092	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		388,74
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 OS MESES DE JULHO 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			
Diversos - 1092 - 11/08/2023				388,74			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
163 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1094		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	111 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	234,74
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO 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 - 1094 - 10/08/2023				234.74			
1094		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	111 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	221,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO 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 - 1094 - 10/08/2023				221.12			
1360		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO COMP.07/2023.							
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 - 1360 - 09/08/2023				1600.00			
1361		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	1.725,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTOR 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 - 1361 - 09/08/2023				1725.00			
1391		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/19 COMP.07/2023.							
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 - 1391 - 15/08/2023				6500.00			
1392		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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.							
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 - 1392 - 15/08/2023				12000.00			
1393		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3569 - ANDRE MANOEL DA SILVA	252,00
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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1393 - 15/08/2023				252.00			
1394		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	720,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO PLANTÃO NOTURNO.							
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 - 1394 - 15/08/2023				720.00			
1395		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	640,00
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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1395 - 15/08/2023				640.00			
1397		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	521,19
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB COMP.06/2023.							
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 - 1397 - 15/08/2023				521.19			

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 164 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1399	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	19.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, AGOSTO/2023.							
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			
Diversos - 1399 - 15/08/2023				Valor 19500.00			
1401	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	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 PARA A CASA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES DURANTE O MÊS DE JULHO/23.							
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			
Diversos - 1401 - 15/08/2023				Valor 1490.00			
1402	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1127 - AYRON ALVES MACHADO	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS 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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1402 - 15/08/2023				Valor 2100.00			
1404	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	300,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A DIRETORA DE COMPRAR 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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1404 - 15/08/2023				Valor 300.00			
1403	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/23.							
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			
Diversos - 1403 - 15/08/2023				Valor 5000.00			
1396	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	1.320,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO 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.) - TRANSFERENCI			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1396 - 15/08/2023				Valor 1320.00			
1400	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	1.770,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.08/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERNECIA			
Documento Fiscal				Documento Fiscal			
Diversos - 1400 - 15/08/2023				Valor 1770.00			
						Total do Dia:	107.807,75
16/08/2023	1256	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	2.937,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA NA TAMARINEIRA, RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JULHO A 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				Documento Fiscal			
Diversos - 1256 - 10/08/2023				Valor 2937.50			
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	35,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 58/5119 - 25/07/2023				Valor 35.00			
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 165 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 58/5041 - 17/07/2023	2210.00		
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	245,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 58/5040 - 17/07/2023	245.00		
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	845,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 58/5060 - 18/07/2023	845.00		
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 58/5094 - 21/07/2023	520.00		
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 58/5118 - 25/07/2023	140.00		
1061		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	342,17
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1061 - 16/08/2023	342.17		
1061		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	468,45
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1061. - 16/08/2023	468.45		
36		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 36 - 28/07/2023	56.16		
1408		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE CORBÉLIAS DESTINADAS AO VELÓRIO DO VICE-PREFEITO 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 - 1408 - 16/08/2023	200.00		
1411		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	885,95
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.				
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1411 - 16/08/2023	885.95		
1414		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	298,44

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
166 / 314

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 ALCOOL ETILICO A 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO ATÉ A DATA ATUAL. ITEM LICITADO, PORÉM A EMPRESA ESTAVA COM DIFICULDADES PARA ENTREGA, QUESTÕES DE QUANTIDADE E ROTA. PERMANECENDO A NECESSIDADE DO ITEM, REALIZAMOS A TAL COMPRA NESTA EMPRESA.					
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1414 - 16/08/2023		298,44				
1412	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		311,86	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB COMP.07/2023.						
	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 - 1412 - 16/08/2023		311,86					
1410	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		1.700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DISCRIMINADOS EM NF ANEXADA.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1410 - 16/08/2023		1700,00					
1416	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	229 - JOELSON MARTINS LEITE		2.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE GRADES DESTINADAS AS JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, COMO TAMBEM CONSERTO DE PORTÕES.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1416 - 16/08/2023		4200,00					
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						
	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 - 58/5043 - 17/07/2023		260,00					
1409	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	24 - 4.4.90.52.42	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA		269,99	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE CANTO DESTINADO AO GABINETE DO SECRETÁRIO 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 - 1409 - 16/08/2023		269,99					
1406	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	24 - 4.4.90.52.42	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3527 - HUB PAGAMENTOS S.A		1.324,14	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE 2 POLTRONAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF DESTINADAS AO GABINETE DO SECRETARIO 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 - 1406 - 16/08/2023		1324,14					
Total do Dia:							15.049,66	
17/08/2023	1424	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO RESOLVER ASSUNTOS NA 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 - 1424 - 17/08/2023		300,00					
1423	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1046 - CERTIPE COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIR		205,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL 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.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1423 - 17/08/2023		205,00					
1422	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA		285,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.2						
	Conta Pagadora:	66 - 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 - 17/08/2023		285,60					
1421	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		550,00	

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 167 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

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 SERVENTE 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 - 1421 - 17/08/2023				550.00			
1415	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA		1.574,37
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO 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 - 1415 - 16/08/2023				1574.37			
1413	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA		801,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR QUE NÃO FORAM LICITADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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 - 1413 - 16/08/2023				801.00			
Total do Dia:							3.715,97
18/08/2023	1278	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3556 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.126,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1278 - 31/07/2023				2126.00			
1279	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3556 - OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		987,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA 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 - 1279 - 31/07/2023				987.60			
1280	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES		2.551,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS 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 - 1280 - 31/07/2023				2551.08			
47	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		3.780,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 47/4460 - 11/03/2023				3780.00			
47	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		4.068,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 47/4.614 - 19/04/2023				4068.00			
1289	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 1289 - 31/07/2023				140.00			
1290	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		35,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 smaltinho@outlook.com

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
168 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1290 - 31/07/2023	35.00			
1291	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	385,00
	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 DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		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 - 1291 - 31/07/2023		385.00			
1292	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 PGX 2C66 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		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 - 1292 - 31/07/2023		70.00			
1175	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA E UM BANNER CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS AO 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 - 1175 - 24/07/2023		200.00			
1281	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS AOS 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 - 1281 - 01/08/2023		600.00			
1296	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DESTINADA 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 - 1296 - 01/08/2023		30.00			
1283	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	12.897,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		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 - 1283 - 31/07/2023		12897.90			
1284	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	17.730,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		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 - 1284 - 31/07/2023		17730.90			
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	755,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 60/4988 - 07/07/2023		755.00			
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 60/4991 - 07/07/2023		390.00			
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	455,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO					

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
170 / 314

Relação 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 - 1428 - 18/08/2023			150.00
1429	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1045 - MARIA DAS DORES		1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO RECEPCIONISTAS NOS POSTOS 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1429 - 18/08/2023			1320.00
1430	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2548 - JOSE ERIVA SILVA		660,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1430 - 18/08/2023			660.00
1431	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA		250,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A DIRETORA DE COMPRAS RESOLVER AS DESPESAS DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO PELA 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1431 - 18/08/2023			250.00
1432	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1127 - AYRON ALVES MACHADO		2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1432 - 18/08/2023			2100.00
Total do Dia:							54.920,78
22/08/2023	1437	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3474 - JOSENILDO PEREIRA DA SILVA	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1437 - 22/08/2023			100.00
1438	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.23	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	590 - AVIL TEXTIL LTDA		206,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1438 - 22/08/2023			206.60
Total do Dia:							306,60
24/08/2023	1176	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2970 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.905,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIO 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 - 1176 - 24/07/2023			3034.27
Total do Dia:							2.905,24
25/08/2023	1444	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAME 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1444 - 25/08/2023			1320.00
1451	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA		100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA REGULAÇÃO 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1451 - 25/08/2023			100.00

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
171 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
	1447	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	775,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, CRIOLAU 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 - 1447 - 25/08/2023			775.00		
	1448	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	202,50
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DOS TABLETES AOS NOVOS 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 - 1448 - 25/08/2023			202.50		
	1449	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	348,47
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO, VALENDO SALIENTAR QUE ESTA EMPRESA FORNECEU OVO NESTE PEDIDO DEVIDO A FALTA DE ENTREGA DO MESMO PELA EMPRESA POR MOTIVO DE REEQUILIBRIO DE PREÇOS.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 1449 - 25/08/2023			348.47		
	1450	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3327 - CAMILA APARECIDA FERREIRA	267,20
		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 - 1450 - 25/08/2023			267.20		
	1453	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3346 - FD DESCARTAVEIS - 36156444000168	469,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 1453 - 25/08/2023			469.00		
	1452	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	600,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAÚDE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO DO 6º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS EM OLINDA NOS DIAS 28,29 E 30 DE AGOSTO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 1452 - 25/08/2023			600.00		
	1460	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.12	103800 - Recursos do SUS	1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA	6.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO 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.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 1460 - 25/08/2023			6000.00		
	1458	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	226 - MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME	13.500,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO DESTINADOS AO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 1458 - 25/08/2023			13500.00		
Total do Dia:							23.582,17
28/08/2023	1462	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	3.300,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAMOGRAFIAS REALIZADAS NAS PACIENTES DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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 - 1462 - 28/08/2023			3300.00		
	1184	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.592,17
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal			Valor	Documento Fiscal	Valor
		Diversos - 1184 - 25/07/2023			2592.17		

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
172 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1169	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	2.675,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 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 - 1169 - 21/07/2023				2675.00			
1271	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	4.153,60	
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 Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 1271 - 31/07/2023				4153.60			
1272	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	5.853,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº002/2023 PE Nº003/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 1272 - 31/07/2023				5853.80			
1173	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	250,00	
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 Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 1173 - 24/07/2023				250.00			
1174	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.240,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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 - 1174 - 24/07/2023				10240.50			
1270	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	772,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº002/2023 PE Nº003/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 1270 - 31/07/2023				772.00			
1274	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.387,30	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA 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 Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 1274 - 31/07/2023				3387.30			
1275	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.069,30	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA 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 Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 1275 - 31/07/2023				10069.30			
1276	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	4.789,10	
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 Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 1276 - 31/07/2023				4789.10			
1277	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	6.238,00	
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 Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 1277 - 31/07/2023				6238.00			
1183	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	3.921,00	
Objeto: VALOR EMPEN HADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 173 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 1183 - 25/07/2023			3921.00
1182	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	12.128,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS 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
				Diversos - 1182 - 25/07/2023			12128.00
1179	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.09	103800 - Recursos do SUS	3524 - LIDER MED LTDA	2.857,12
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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		Valor
				Diversos - 1179 - 25/07/2023			2857.12
1180	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3524 - LIDER MED LTDA	634,40
	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		Valor
				Diversos - 1180 - 25/07/2023			634.40
1181	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3524 - LIDER MED LTDA	1.376,72
	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		Valor
				Diversos - 1181 - 25/07/2023			1376.72
1194	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	1.958,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1194 - 27/07/2023			1958.00
1195	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	2.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1195 - 27/07/2023			2400.00
1469	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE SAUDE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE COMO TAMBEM VISITA EM 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 - 1469 - 28/08/2023			500.00
1468	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	810 - ELIABE DA SILVA	1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE DO NASF 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 - 1468 - 28/08/2023			1320.00
1273	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	152,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1273 - 31/07/2023			152.50
Total do Dia:							81.568,51
30/08/2023	1483	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3375 - JOSE LOURINALDO AZEVEDO DOS SANTOS	1.520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
174 / 314

Relação 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 - 1483 - 30/08/2023			1520.00
1477	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	2.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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 - 1477 - 30/08/2023			2200.00
1478	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3573 - JACKSON JOSE FLORENCIO JUNIOR	2.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DETE MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1478 - 30/08/2023			2625.00
1479	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	100,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS PARTICIPAR DE COLEGIADO DE SAUDE MENTAL NA IV GERES EM CARUARU.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1479 - 30/08/2023			100.00
1480	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PLANTÃO NOTURNO NA UNIDADE MSITA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1480 - 30/08/2023			1320.00
1481	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	470 - JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1481 - 30/08/2023			500.00
1482	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	67,00
	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.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1482 - 30/08/2023			67.20
1484	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/23.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1484 - 30/08/2023			1320.00
1485	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.680,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/23..					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1485 - 30/08/2023			1680.00
1486	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3443 - FERNANDES HENRIQUE DE AZEVEDO JUNIOR	45,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1486 - 30/08/2023			45.00
1487	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3574 - MARLI PEREIRA DE FREITAS SILVA	537,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA 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.) - TRANSFERENCI		
				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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 175 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1487 - 30/08/2023	560.00			
1488	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1127 - AYRON ALVES MACHADO	1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS 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 - 1488 - 30/08/2023		1050.00			
1489	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	861,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE 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		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1489 - 30/08/2023		861.40			
1490	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	4.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO E QUALIDADE GERENCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA 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 - 1490 - 30/08/2023		4000.00			
1379	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	11.022,28
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 - 1379 - 10/08/2023		11022.28			
1439	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	220,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE BANNER CONFORME DISCRIMINADOS EM NF ESTINADOS AO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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 - 1439 - 22/08/2023		220.00			
1440	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	1.200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA PARA O EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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 - 1440 - 22/08/2023		1200.00			
388	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	1.225,70
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PAPELETAS PARA PREENCHIMENTO CONFORME DISCRIMINADAS 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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 388 - 07/03/2023		8525.70			
1463	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	180,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM USG REALIZADAS NAS PACIENTES DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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 - 1463 - 30/08/2023		180.00			
Total do Dia:							31.498,98
31/08/2023	1493	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	123 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	478 - JOSÉ MOACIR BEZERRA	50,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARTICIPAR DE REUNIÃO COLEGIADA EM VIGILANCIA EM SAÚDE NO AUDITORIO DA IV GERES EM CARUARU.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1493 - 31/08/2023		50.00			
1494	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3575 - LUKAS EDWARD DA SILVA	1.166,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO DE 14 HORAS NA 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 - 1494 - 31/08/2023					

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 176 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1494 - 31/08/2023	1166.00			
1495	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	30,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1495 - 31/08/2023	30.00			
1496	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3576 - INSTITUTO DR MARCEL CALDAS	8.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE USG DE ARTICULAÇÃO CONFORME DISCRIMINADAS EM NF NO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADA PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1496 - 31/08/2023	8000.00			
1498	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT	3.178,38
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PACOTE AEREO PARA SALVADOR CONFORME DISCRIMINADO 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.) - TRANSFERENCI			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1498 - 31/08/2023	3178.38			
1497	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	279,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO LABORATORIO 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.) - TRANSFERENCI			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1497 - 31/08/2023	279.60			
1506	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	276,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº 7.648-1.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1506 - 31/08/2023	276.00			
1507	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3525 - MARICELIA SIMOES MARQUES	120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS JANELAS 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 - 1507 - 31/08/2023	126.00			
1508	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3375 - JOSE LOURINALDO AZEVEDO DOS SANTOS	885,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NA 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 - 1508 - 31/08/2023	920.00			
1509	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA 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 - 1509 - 31/08/2023	1320.00			
1510	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A 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 - 1510 - 31/08/2023	300.00			
1511	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1511 - 31/08/2023	1680.00			
1504	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	110.000,00

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 177 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE COMP.08/2023.							
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 - 1504 - 31/08/2023				138507.64			
1505	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		406 - 3.1.90.11.01	600004 - Transf. de Recursos do Governo Federal ACS	79 - FOLHA DE PAGº ACS EFETIVOS	54.409,82
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE COMP.08/2023.							
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 - 1505 - 31/08/2023				76165.76			
1512	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	5.931,63
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTA MUNICIPIO COMP.04/2023.							
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 - 1512 - 31/08/2023				5931.63			
1513	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3552 - EXODO DISTRIBUIDORA LTDA	30,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 - 1513 - 31/08/2023				30.00			
1514	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	623 - RIVALDO PEDRO DA SILVA	1.738,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO 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 - 1514 - 31/08/2023				1738.00			
1515	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	229 - JOELSON MARTINS LEITE	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DE MACAS E ESCADAS 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1515 - 31/08/2023				1000.00			
1516	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.288,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LIMPEZA DOS AR CONDICIONADO DO CAPS , CAME E 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1516 - 31/08/2023				1350.00			
1518	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2202 - EDNALDO SPINDOLA LOPES	2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MÉDICO DE 24 HORAS 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 - 1518 - 31/08/2023				2100.00			
1519	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3584 - ALDO SILVA P SOBRAL	400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO EVENTO SAUDE EM AÇÃO REALIZADO 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 - 1519 - 31/08/2023				420.00			
1522	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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.08/2023.							
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 - 1522 - 31/08/2023				1260.00			
1521	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	3586 - ERENILDO ALVES DA SILVA	673,42
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO AGENTE COMUNITARIO 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
178 / 314

Relação 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 - 1521 - 31/08/2023		673.42		
65		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	-117,99	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD DURANTE O EXERCÍCIO DE 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 - 65/JULHO - 12/07/2023		117.99		
1525		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	117,99	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD DURANTE O MÊS DE JULHO/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 - 1525 - 31/08/2023		117.99		
1526		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	109,15	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD COMP.08/2023.					
				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 - 1526 - 31/08/2023		109.15		
1517		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	504,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1517 - 31/08/2023		530.00		
734		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	-1.520,00	
		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 DE SÃO JOSÉ PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E 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 - 734 - 08/05/2023		1520.00		
1527		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	1.520,00	
		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 DE SÃO JOSÉ PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E 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 - 1527 - 31/08/2023		1520.00		
822		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSÉ ERIVALDO DE LUNA	-1.320,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA 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	Valor	
				Diversos - 822 - 31/05/2023		1320.00		
1528		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSÉ ERIVALDO DE LUNA	1.320,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA 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	Valor	
				Diversos - 1528 - 31/08/2023		1320.00		
1529		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	11.918,60	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAS TRANSFERÊNCIAS FEITAS DA FOPAG PARA CONTA DE CADA FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO.					
				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 - 1529 - 31/08/2023		11918.60		

Total do Dia: 208.467,80
Total do Mês: 1.542.623,17

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 179 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
04/09/2023	53	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.322,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/5226 - 10/08/2023				2322.90			
53	53	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	580,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/5218 - 09/08/2023				580.50			
53	53	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/5219 - 09/08/2023				40.50			
53	53	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	266,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/5221 - 09/08/2023				266.40			
1499	1499	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	688,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 1499 - 31/08/2023				688.50			
1500	1500	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	295,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3H48 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 1500 - 31/08/2023				295.20			
58	58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 58/5282 - 31/08/2023				70.00			
58	58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	65,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 58/5285 - 31/08/2023				65.00			
58	58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	585,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 58/5286 - 31/08/2023				585.00			
58	58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
180 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Diversos - 58/5157 - 09/08/2023 350.00							
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	35,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Diversos - 58/5155 - 09/08/2023 35,00							
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	455,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Diversos - 58/5154 - 09/08/2023 455,00							
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	385,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Diversos - 58/5163 - 10/08/2023 385,00							
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.069,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Diversos - 47/5225 - 10/08/2023 1069,20							
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	460,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Diversos - 47/5220 - 09/08/2023 460,80							
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	40,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Diversos - 47/5370 - 31/08/2023 40,50							
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	2.471,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Diversos - 47/5379 - 31/08/2023 2471,40							
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	448,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Diversos - 47/5367 - 31/08/2023 448,20							
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	740,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 181 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 60/5287 - 31/08/2023		740.00	
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	35,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 60/5283 - 31/08/2023		35.00	
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	260,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 60/5156 - 09/08/2023		260.00	
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	385,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 60/5162 - 10/08/2023		385.00	
1542		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	140,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE EM REUNIAO NA IV GERES 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 - 1542 - 04/09/2023		140.00	
1416		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	229 - JOELSON MARTINS LETTE	1.000,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE GRADES DESTINADAS AS JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO , COMO TAMBEM CONCERTO DE PORTÕES.				
				Conta 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 - 1416 - 16/08/2023		4200.00	
1538		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 4.4.90.52.24	103800 - Recursos do SUS	253 - CLAUDIA CLEMENTE DA SILVA ME	2.580,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1538 - 01/09/2023		2580.00	
Total do Dia:							15.769,10
05/09/2023	1548	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1592 - SEVERINO ARY AQUINO	1.125,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA AS JANELAS 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 - 1548 - 05/09/2023		2250.00	
Total do Dia:							1.125,00
06/09/2023	1553	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	168.679,85
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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 - 1553 - 05/09/2023		168679.85	
1566		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	6.202,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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 smsaltinho@outlook.com

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
182 / 314

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	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1566 - 06/09/2023			6202.40
1554	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	132.427,56
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1554* - 06/09/2023			Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			132427.56
Total do Dia:							307.309,81
08/09/2023	1583	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 SUBSTITUTO 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:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1583 - 08/09/2023			Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			1680.00
1584	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA 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:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1584 - 08/09/2023			Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			1320.00
1567	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	32.550,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA REFORMA DA SEDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DAS VILAS DE ITUGUAÇU, GUARACIABA, TAQUARA E VILA SÃO JOSÉ DESTA MUNICÍPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1567 - 08/09/2023			Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			32550.00
1581	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 TECNICO EM LICITAÇÕES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.08/2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1581 - 08/09/2023			Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			4500.00
1580	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 DE DIREITO PUBLICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/23.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1580 - 08/09/2023			Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			9500.00
1107	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 PÚBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº001/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2023 DURANTE NOVE MESES.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1107/AGOSTO - 08/09/2023			Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			5400.00
620	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTA MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº002/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal			Valor Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 620/AGOSTO - 08/09/2023			Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			1250.00
1579	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	68,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto 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			Valor Documento Bancário:	Documento Fiscal	Valor	
	Diversos - 1579 - 08/09/2023			Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			68.00
1578	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	3474 - JOSENILDO PEREIRA DA SILVA	100,00

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
183 / 314

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 GERAIS PRESTADOS NO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA LOCALIZADO NO SITIO DEMARCAÇÃO 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 - 1578 - 08/09/2023 100.00							
1577	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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 - 1577 - 08/09/2023 1300.00							
1576	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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 - 1576 - 08/09/2023 1400.00							
1575	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO		2.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO COMP.09/2023. 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 - 1575 - 08/09/2023 2000.00							
1573	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		483,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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 - 1573 - 08/09/2023 483.95							
1569	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		945,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTIÃO DE 13KG CONFORME DISCRIMINADOS EM NF 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 - 1569 - 01/09/2023 945.00							
1570	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		650,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO DE 20LTS 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 - 1570 - 08/09/2023 650.00							
1571	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		390,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAÇÃO DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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 - 1571 - 08/09/2023 390.00							
1524	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL		57.015,47
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO COMP.08/2023. 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 - 1524 - 31/08/2023 57015.47							
43	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV		29.996,40
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 43/AGOSTO - 31/08/2023 29996.40							
52	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	78 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV		47.709,49

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 184 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

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 REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 52/AGOSTO - 31/08/2023 47709.49							
1092		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	426,69
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 OS MESES DE JULHO 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 - 1092 - 30/08/2023 426.69							
1094		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	111 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	221,12
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO 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 - 1094. - 30/08/2023 221.12							
1252		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 DURANTE OS MESES DE JULHO 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 - 1252 - 05/09/2023 1200.00							
1251		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO 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 - 1251 - 05/09/2023 2500.00							
1063		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	743,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO 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 - 1063 - 05/09/2023 743.40							
1502		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	14.957,78
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-CONTRATO COMP.AGOSTO/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 - 1502 - 31/08/2023 16240.57							
1501		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	6.139,35
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-COMISSAO COMP.AGOSTO/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 - 31/08/2023 6820.00							
45		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	12.104,60
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 45/AGOSTO - 31/08/2023 13200.00							
1582		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE SAUDE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor Diversos - 1582 - 08/09/2023 500.00							
1585		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	328,00

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
186 / 314

Relação 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 - 1303 - 01/09/2023			3848.50	
1300	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP		881,10	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1300 - 01/09/2023			881.10	
1301	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP		408,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1301 - 01/09/2023			408.00	
1302	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP		121,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1302 - 01/09/2023			121.00	
1398	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	2308 - MASTER DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS ME		2.935,08	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº016/2022 PE Nº010/2022.						
				Conta 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 - 1398 - 01/09/2023			2935.08	
1387	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.622,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1387 - 01/09/2023			2622.00	
1388	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.340,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 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	
				Diversos - 1388 - 01/09/2023			2340.00	
1549	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		845,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS , CRIOULO E DOCE 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 - 1549 - 05/09/2023			845.50	
1544	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO 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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1544 - 04/09/2023			1040.00	
1543	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		9.765,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO 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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1543 - 04/09/2023			9765.00	
1541	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A		109,15	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD COMP.09/2023.						
				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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
187 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1541 - 01/09/2023	109.15			
1565	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.27	103800 - Recursos do SUS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	679,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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 - 1565 - 06/09/2023	679.00			
1095	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	173,79
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 DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1095 - 13/09/2023	173.79			
1098	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	201,97
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1098 - 30/08/2023	201.97			
1097	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	156,84
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1097 - 30/08/2023	156.84			
1102	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	289,89
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1102 - 30/08/2023	289.89			
1096	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	25,54
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1096 - 30/08/2023	25.54			
17	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	227,88
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 17 - 30/08/2023	227.88			
1259	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1259 - 05/08/2023	700.00			
1256	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	2.937,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA NA TAMARINEIRA, RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1256 - 05/09/2023	2937.50			
1255	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 JOAO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 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 smsaltinho@outlook.com

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
188 / 314

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 - 1255 - 05/08/2023		800.00			
1258	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICÍPIO DUIRANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1258 - 05/09/2023		1000.00				
1253	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 DESTA MUNICÍPIO DUIRANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1253 - 05/09/2023		1000.00				
1257	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 A CASA DO PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DUIRANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1257 - 05/08/2023		800.00				
1230	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		123 - 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 A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A 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 - 1230 - 05/09/2023		800.00				
1261	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JULHO A 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 - 1261 - 05/09/2023		350.00				
1229	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2829 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DUIRANTE OS MESES DE JUNHO A 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 - 1229 - 05/09/2023		350.00				
1231	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DUIRANTE OS MESES DE JUNHO A 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 - 1231 - 05/09/2023		350.00				
1260	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	1.250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DUIRANTE OS MESES DE JULHO 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 - 1260 - 05/09/2023		1250.00				
1232	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 1232 - 05/09/2023		250.00				
1262	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
189 / 314

Relação 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 - 1262 - 05/09/2023	350.00				
1537	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL		500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS 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	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1537 - 01/09/2023	500.00				
1535	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		42,46	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2023.						
			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 - 1535 - 01/09/2023	42.46				
1534	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		26,15	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO COMP.08/2023.						
			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 - 1534 - 01/09/2023	26.15				
1250	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 A BASE DO SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1250 - 30/08/2023	56.16				
1243	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 OS MESES DE JULHO A 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 - 1243 - 30/08/2023	57.28				
1243	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 OS MESES DE JULHO A 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 - 1243 - 30/08/2023	57.28				
1245	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	110 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		83,33	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1245 - 30/08/2023	83.33				
1242	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		57,59	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1242 - 30/08/2023	57.59				
1244	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1244 - 30/08/2023	56.16				
1247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 190 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 1247 - 30/08/2023	56.16			
1248		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 FAMÍLIA DE TAQUARA NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1248 - 30/08/2023	56.16			
1319		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	4.370,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL 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 - 1319 - 01/09/2023	4370.00			
1344		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3566 - MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL	616,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO 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 - 1344 - 01/09/2023	616.00			
1405		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº004/2023 E PREGÃO ELETRONICO 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 - 1405 - 01/09/2023	5250.00			
1297		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.630,70
		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	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1297 - 01/09/2023	2630.70			
1313		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.225,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 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	
			Diversos - 1313 - 01/09/2023	2225.40			
1350		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	35,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 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	
			Diversos - 1350 - 01/09/2023	35.00			
1351		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.120,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA 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	
			Diversos - 1351 - 01/09/2023	1120.00			
1352		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	3209 - MILLENIUM LICITACOES LTDA	1.778,64
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA 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	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1352 - 01/09/2023	1778.64			
1339		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3562 - M TESTA ATACADO	387,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO E TOUCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
191 / 314

Relação 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 - 1339 - 01/09/2023			387.00	
1533	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		42,01	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO COMP.07/2023.						
				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 - 1533 - 01/09/2023			42.01	
1532	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		25,18	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO comp.07/2023.						
				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 - 1532 - 01/09/2023			25.18	
1254	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES		600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO DUURANTE OS MESES DE JULHO A 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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1254 - 05/09/2023			600.00	
1254	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES		300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICIPIO DUURANTE OS MESES DE JULHO A 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		Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1254 - 05/09/2023			300.00	
1314	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		785,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº002/2023 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	Valor	
				Diversos - 1314 - 01/09/2023			785.00	
1315	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		470,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL 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	Valor	
				Diversos - 1315 - 01/09/2023			470.00	
1317	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		433,64	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL 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	Valor	
				Diversos - 1317 - 01/09/2023			433.64	
1318	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		4.986,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL 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	Valor	
				Diversos - 1318 - 01/09/2023			4986.00	
1349	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		567,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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	Valor	
				Diversos - 1349 - 01/09/2023			567.30	
1354	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR		619,75	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA 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	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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 192 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1354 - 01/09/2023	619.75			
1355	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	4.686,46
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 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 - 1355 - 01/09/2023	4686.46			
1389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.498,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA 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 - 1389 - 01/09/2023	1498.50			
1390	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.020,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA 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 - 1390 - 01/09/2023	1020.00			
1606	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA	1.445,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA 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 - 1606 - 13/09/2023	1445.00			
1608	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1950 - EDJAI BERNARDINO DA SILVA	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DO ESTOFADOS DAS AMBULANCIA PERTENCENTE 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 - 1608 - 13/09/2023	150.00			
1599	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.390,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO 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 - 1599 - 12/09/2023	1390.00			
1597	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA	203,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1597 - 12/09/2023	203.26			
1607	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	28,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE 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 - 1607 - 13/09/2023	28.00			
1587	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3592 - ECKO KAP	966,26
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE UM TAPETE PERSONALIZADO 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.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 1587 - 11/09/2023	966.26			
1596	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 SUBSTITUTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO SITIO 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 - 1596 - 12/09/2023	1600.00			
1595	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	1.725,00

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 194 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1558	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	4.096,63	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO 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 - 1558 - 05/09/2023				4096.63			
1560	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.580,09	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO 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 - 1560 - 05/09/2023				3580.09			
1557	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.308,94	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO 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 - 1557 - 05/09/2023				3308.94			
1562	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.236,26	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO 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 - 1562 - 05/09/2023				3236.26			
1563	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.216,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR USADO NO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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 - 1563 - 05/09/2023				1216.00			
1564	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	985,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.							
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 - 1564 - 05/09/2023				985.00			
1598	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	7 - VIP INFORMÁTICA LTDA	105,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFS DE TINTA PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES 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	
Diversos - 1598 - 12/09/2023				105.00			
1591	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.26	103800 - Recursos do SUS	901 - FERREIRA COSTA CIA LTDA	578,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE 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 - 1591 - 12/09/2023				578.00			
1614	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	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 PARA A CASA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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 - 1614 - 14/09/2023				1420.00			
						Total do Dia:	29.195,89
15/09/2023	1545	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAUDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
195 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			CDS COMP.08/2023..				
			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 - 1545 - 04/09/2023	3700.00			
1601	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3593 - NELMA LUCIA DA SILVA CAMPOS	145,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE COPIAS DE CHAVES 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 - 1601 - 13/09/2023	145.00			
Total do Dia:							3.845,00
18/09/2023	1425	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	421,75
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1225 - 01/09/2023	421.75			
1436	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	152,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS 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 - 1436 - 01/09/2023	152.00			
1417	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023, RESSALTANDO QUE, ESSE PEDIDO FOI ENTREGUE APÓS ESTA FIRMA SER NOTIFICADA.					
			Conta Pagadora: 66 - 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 - 01/09/2023	510.00			
1426	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3558 - HOSPITALMED EIRELI	1.107,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 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 - 1426 - 01/09/2023	1107.00			
1320	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3558 - HOSPITALMED EIRELI	3.995,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO 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 - 1320 - 01/09/2023	3995.20			
1418	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	3.187,95
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER CONFORME DISCRIMINADO EM 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.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal		Valor
			Diversos - 1418 - 01/09/2023	3187.95			
1433	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3523 - ADELSON JOSE DE SOUZA JUNIOR	5.995,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO 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 - 1433 - 01/09/2023	5995.80			
1419	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3556 - OUIROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.062,72
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO 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 - 1419 - 01/09/2023	1062.72			
1457	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.940,63

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 196 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

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 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				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1457 - 01/09/2023				2940.63			
1434	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO		1.242,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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
Diversos - 1434 - 01/09/2023				1242.00			
1435	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO		915,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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
Diversos - 1435 - 01/09/2023				915.00			
1420	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME		229,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL PARA 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 - 1420 - 01/09/2023				229.90			
1427	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3442 - EXEMPLARMED COM. PROD. HOSP. LTDA ME		1.890,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA 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 - 1427 - 01/09/2023				1890.00			
1555	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		4.988,64
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO 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 - 1555 - 05/09/2023				4988.64			
Total do Dia:							28.638,59
19/09/2023	1559	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.861,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE AGOSTO 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 - 1559 - 05/09/2023				3861.80			
1093	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		25,87
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO MÃE CORUJA DURANTE OS MESES DE AGOSTO A 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 - 1093 - 19/09/2023				25.87			
1626	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	611 - MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES TURISTICAS LT		3.993,17
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PACOTE AEREO DE RECIFE A BRASÍLIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A ATENÇÃO BASICA, COMO EMENDAS PARLAMENTARES , ABERTURA DE POSTOS DE SAÚDE E OUTROS, DESTA MUNICÍPIO NO DIA 02/10/2023.							
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 - 1626 - 19/09/2023				3993.17			
Total do Dia:							7.880,84
20/09/2023	1637	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3574 - MARLI PEREIRA DE FREITAS SILVA	487,00
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

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
197 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 1637 - 20/09/2023	487.60				
1268	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2873 - MERCIA ALVES DE OLIVEIRA	33,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 1268 - 31/07/2023	33.60				
1615	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3092 - JOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA	220,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA ANALISE DA MAQUINA DA LAVANDERIA 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 - 1615 - 15/09/2023	220.00				
1385	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	596,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE 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		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 1385 - 01/09/2023	596.00				
1345	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	120,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME 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 - 1345 - 01/09/2023	120.60				
1364	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	138,00	
	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:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 1364 - 01/09/2023	138.00				
1459	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3498 - LEONILSON JOSE DE ALMEIDA	201,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOP AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTOP 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 - 1459 - 01/09/2023	201.60				
1130	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3497 - DAISE BARBOSA 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 - 1130 - 14/07/2023	33.60				
1456	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3497 - DAISE BARBOSA DOS SANTOS	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 - 1456 - 01/09/2023	168.00				
1105	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3496 - CILENE DE FATIMA TORRES TEOTONIO	67,20	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 1105 - 14/07/2023	67.20				
1267	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3496 - CILENE DE FATIMA TORRES TEOTONIO	67,20	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
			Diversos - 1267 - 31/07/2023	67.20				
1454	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3347 - MARIA ERICA DA SILVA	84,00	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
198 / 314

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 - 1454 - 01/09/2023				84.00			
1636	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	730,81
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA BANDEIRAS EM MADEIRA ACOMPANHADO DE MASTROS DE ALUMINIO DESTINADOS AO GABINETE DO SECRETÁRIO 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 - 1636 - 20/09/2023				730.81			
1635	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE 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 - 1635 - 20/09/2023				1320.00			
1634	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO , PARTICIPAR DE COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL EM MACEIO - ALAGOAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1634 - 20/09/2023				400.00			
1633	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1278 - ANA LUISA DE TORRES VALENTIM	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A TERAPEUTA OCUPACIONAL PARTICIPAR DE COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL EM MACEIO - ALAGOAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1633 - 20/09/2023				300.00			
1632	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	90,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSERTO DA VIATURA DO SAMU NA OFICINA 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 - 1632 - 20/09/2023				90.00			
1631	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	660,00
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				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1631 - 20/09/2023				660.00			
1629	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	632,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA , SUBSTITUINDO FUNCIONARIAS 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 - 1629 - 20/09/2023				632.00			
1628	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	810 - ELIABE DA SILVA	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal		Valor
Diversos - 1628 - 20/09/2023				1320.00			
1627	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	300,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE PARTICIPAR JUNTO COM O PREFEITO DO MUNICIPIO DE UM ENCONTRO COM A SENADORA TERESA LEITÃO EM RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE EMENDAS PARA A MELHORIA DO TRABALHO 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 - 1627 - 20/09/2023				300.00			
1630	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 smsaltinho@outlook.com

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
199 / 314

Relação 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		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		
			Diversos - 1630 - 20/09/2023	1680.00			
Total do Dia:							9.570,21
21/09/2023	1621	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	316 - POLIS CONSULTORIA	8.000,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TENDO POR OBJETIVO A CAPACITAÇÃO DO CORPO GESTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ASSUNTOS RELACIONADOS A SEGURIDADE SOCIAL COM ÊNFASE DA POLITICA PUBLICA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO 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			
		Diversos - 1621 - 18/09/2023		8000.00			
	1641	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	694 - ELIANE MARIA DA SILVA	100,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADOS AO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTA MUNICIPIO.					
		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 - 1641 - 21/09/2023		100.00			
	1638	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	123 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	478 - JOSÉ MOACIR BEZERRA	75,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARTICIPAR DA OFICINA DE SARAMPO - ESTRATEGIAS E PREVENÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA FACULDADE UNINASSAU EM CARUARU.					
		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 - 1638 - 21/09/2023		75.00			
	1639	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3475 - PATRICIA G C SILVA	75,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DO PNI PARTICIPAR DA OFICINA DE SARAMPO - ESTRATEGIAS E PREVENÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA FACULDADE UNINASSAU EM CARUARU.					
		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 - 1639 - 21/09/2023		75.00			
	1640	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3032 - EVERALDO DE MACEDO GOIS	75,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DO CAME PARTICIPAR DA OFICINA DE SARAMPO - ESTRATEGIAS E PREVENÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA FACULDADE UNINASSAU EM CARUARU.					
		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 - 1640 - 21/09/2023		75.00			
Total do Dia:							8.325,00
22/09/2023	1623	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861	130,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DE VENTILAÇÃO TRASEIRA E ETC CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO NO VEICULO DE PLACA RZO2D66 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		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal			
		Diversos - 1623 - 18/09/2023		130.00			
	1624	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861	570,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E SISTEMA CENTRAL BCM CONTROLADORA DE AR CONDICIONADO E ETC CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO NO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
		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 - 1624 - 18/09/2023		570.00			
	1650	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3597 - UNIDADE DE UROLOGIA DO AGRESTE LTDA	100,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO EM PACIENTE REFERENCAIDO PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
		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 - 1650 - 22/09/2023		100.00			
	1644	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	700,00
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO POSTO DE SAÚDE DA OLARIA , COMO TAMBEM CONSERTO DA GELADEIRA DE VACINA E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
200 / 314

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 - 1644 - 22/09/2023			700.00	
1645	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		100,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO 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 - 1645 - 22/09/2023				100.00	
1646	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		1.120,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E OUTROS 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 - 1646 - 22/09/2023				1120.00	
1643	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA		1.582,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PAREDES DE GESSO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO 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 - 1643 - 21/09/2023				1582.00	
1654	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		20.000,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU 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 - 1654 - 22/09/2023				31457.70	
Total do Dia:							24.302,00	
25/09/2023	1663	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	627,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO 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 - 1663 - 25/09/2023				630.00	
Total do Dia:							627,00	
26/09/2023	1242	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 OS MESES DE JULHO A 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 - 1242 - 26/09/2023				57.41	
1098	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		161,37	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA DE GUARACIABA DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1098 - 26/09/2023				161.37	
1096	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		26,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1096 - 26/09/2023				26.00	
1247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 OS MESES DE JULHO A 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 - 1247 - 26/09/2023				56.16	
1243	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		57,40	

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 202 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 1442 - 01/09/2023			418.00	
1660	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3598 - PETRUCIO JOSE DA SILVA	80,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENXAMES DE ABELHA NO POSTO DE APOIO DA VILA SÃO JOSÉ.						
				Conta 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 - 1660 - 25/09/2023			80.00	
1243	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	57,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1243. - 26/09/2023			57.40	
1461	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.193,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA 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.) - TRANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1461 - 01/09/2023			2193.00	
1443	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	816,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA 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.) - EXTRATO			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1443 - 01/09/2023			816.00	
1659	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1866 - JOSE REGIVALDO R. DA SILVA	400,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS LÂMPADAS E REATORES DOS POSTOS DE ILUMINAÇÃO 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	
				Diversos - 1659 - 26/09/2023			400.00	
Total do Dia:							28.360,75	
27/09/2023	1674	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.015,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1674 - 27/09/2023			1015.00	
1676	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	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 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 - 1676 - 27/09/2023			1320.00	
Total do Dia:							2.335,00	
28/09/2023	1669	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE IMPRESSORAS 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 - 1669 - 26/09/2023			50.00	
1097	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	158,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DURANTE OS MESES DE JULHO A 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1097 - 26/09/2023			158.30	
1673	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	7 - VIP INFORMÁTICA LTDA	672,00	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
203 / 314

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 REFINOS DE TINTAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO DESTINADAS A AS IMPRESSORAS PERTENCENTES 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 - 1673 - 27/09/2023				672.00			
1679	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2177 - LUÍS MIGUEL DA SILVA VICENTE	400,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA 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 - 28/09/2023				400.00			
1677	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	443,16	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RATIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-DEN/UF PE 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 - 1677 - 28/09/2023				443.16			
1675	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2865 - JOSE MATEUS SOARES DA SILVA	847,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA 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 - 1675 - 28/09/2023				847.00			
						Total do Dia:	2.570,46
29/09/2023	17	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	209,68
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 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 - 17 - 26/09/2023				209.68			
1655	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	5.850,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU 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 - 1655 - 22/09/2023				5850.00			
1670	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	1.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA EVENTOS REALIZADOS NAS ÁREAS ADJACENTES.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 26/09/2023				1000.00			
1680	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	7.831,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCL EM ANEXO DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 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				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1680 - 28/09/2023				7831.50			
1681	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	10.204,40	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCL EM ANEXO DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1681 - 28/09/2023				10204.40			
1689	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.320,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/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 - 1689 - 29/09/2023				1320.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
204 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1688	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.680,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/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 - 1688 - 29/09/2023				1680.00			
1686	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3094 - PHARMA E PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	1.355,46
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A POACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1686 - 29/09/2023				1355.46			
1685	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	1.065,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DEVIDO A DIFICULDADE DE ENTREGA DAS FIRMAS LICITANTES VENCEDORAS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1685 - 29/09/2023				1065.50			
1684	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	320 - FARMÁCIA MELO	22.920,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1684 - 29/09/2023				22920.10			
1683	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	408,16
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BACALHAU E PEITO DE FRANGO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF 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 - 1683 - 29/09/2023				408.16			
1694	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1694 - 29/09/2023				40.00			
1695	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		51 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	8.876,18
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVO A GESTÃO TECNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A PA Nº25,26 E 27 DO PISO DA ENFERMAGEM DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DAS COMPETÊNCIAS MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 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 - 1695 - 29/09/2023				8876.18			
1696	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		80 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	5.109,25
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVO A GESTÃO TECNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A PA Nº25,26 E 27 DO PISO DA ENFERMAGEM DO MAC DAS COMPETÊNCIAS MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 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 - 1696 - 29/09/2023				5109.25			
1698	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3616 - ANDRE RICHARD DE MELO SILVA	67,20
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 - 1698 - 29/09/2023				67.20			
1699	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	195,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DOS TED FEITOS NA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE A ESTE FUNDO DE SAÚDE.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1699 - 29/09/2023				195.50			

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 205 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1701	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	229 - JOELSON MARTINS LEITE	949,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE PORTÕES DE CORREMÃO DE FERROA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LINDAURA ALVES 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 ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 1701 - 29/09/2023 1162.00							
1702	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	229 - JOELSON MARTINS LEITE	270,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE UMA GRADE DE FERRO PARA 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.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 1702 - 29/09/2023 270.00							
1703	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	1.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAÚDE PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO NORTE NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM SALVADOR - BAHIA.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 1703 - 29/09/2023 1500.00							
1704	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	80.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE COMP.09/2023.							
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 - 1704 - 29/09/2023 80000.00							
1705	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA PERTENCENTE A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA UBS DO LOTEAMENTO 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 - 1705 - 29/09/2023 350.00							
1706	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE UM PAINEL DESTINADO AO BAGINETE DO SECRETÁRIO 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 - 1706 - 29/09/2023 800.00							
1707	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	1.050,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DO SOFA PERTENCENTE A RECEPÇÃO 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 - 1707 - 29/09/2023 1900.00							
1708	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	450,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAÚDE ACOMPANHAR O PREFEITO DO MUNICIPIO EM SUAS AGENDAS 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 - 1708 - 29/09/2023 450.00							
1709	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	710,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELAS TRANSFERENCIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 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 - 1709 - 29/09/2023 710.60							
1710	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	1.320,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SEREIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS LINDAURA ALVES NA VILA NOVA 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 - 1710 - 29/09/2023 1320.00							
1654	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	11.457,70	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 206 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 1654 - 22/09/2023		31457.70		
1711		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 CONJSULTORIA TECNICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA, ENGENHARIA DO TRABALHO PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1711 - 29/09/2023		12000.00		
1712		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	1.770,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.09/2023.					
				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 - 1712 - 29/09/2023		1770.00		
1713		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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 - 1713 - 29/09/2023		5000.00		
1714		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3247 - MINISTERIO DA ECONOMIA	49,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO MEDIANTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO LOTEAMENTO 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 - 1714 - 29/09/2023		49.68		
1715		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	322,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA OLARIA 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 - 1715 - 29/09/2023		322.00		
1716		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DE ASSESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE REFERENTES A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PACTUADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº005/2023 COMP.08/2023..					
				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 - 1716/AGOSTO - 29/09/2023		3000.00		
1717		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/19 COMP.08/2023.					
				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 - 1717 - 29/09/2023		6500.00		
1722		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	3327 - CAMILA APARECIDA FERREIRA	1.280,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA EM MPLANTÕES DE 12HS 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	Valor	
				Diversos - 1722 - 29/09/2023		1280.80		
1723		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3220 - JOSE DANILO DA SILVA PEREIRA	1.040,00	
		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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1723 - 29/09/2023		1040.00		
1724		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	39,00	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
208 / 314

Relação 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 - 1735 - 29/09/2023		5119.70		
1737		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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.09/2023.					
				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 - 1737 - 29/09/2023		1260.00		
1656		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3558 - HOSPITALMED EIRELI	696,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 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	Valor	
				Diversos - 1656 - 29/09/2023		696.00		
1657		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3558 - HOSPITALMED EIRELI	2.688,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 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	Valor	
				Diversos - 1657 - 29/09/2023		2688.00		
1747		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3558 - HOSPITALMED EIRELI	600,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 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	Valor	
				Diversos - 1747 - 29/09/2023		600.00		
1242		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,04	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1242** - 29/09/2023		51.04		
1697		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	1.311,19	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVO A GESTÃO TECNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A PA Nº25,26 E 27 DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAMU DAS COMPETÊNCIAS MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 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	Valor	Valor	
				Diversos - 1697* - 29/09/2023		1311.19		
1687		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	75 - 4.4.90.52.99	103800 - Recursos do SUS	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	2.867,19	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAK, E MOUSE, CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO E DO PNI 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	Valor	
				Diversos - 1687 - 29/09/2023		2867.19		
1727		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 4.4.90.52.34	103800 - Recursos do SUS	3618 - LENOVO TECNOLOGIA LIMITADA	3.686,38	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS NOTEBOOK LENOVO DESTINADO AO PNI E SALA VERMELHA 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	Valor	
				Diversos - 1727 - 29/09/2023		3686.38		
Total do Dia:							309.048,48	
Total do Mês:							1.419.035,50	
02/10/2023	53	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	216,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 53/5366 - 31/08/2023		216.00		

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 209 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
53		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	43,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 53/5368 - 31/08/2023				43.20			
1758		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE SOLICITAR PROJETOS E EMENDAS PARA ESTA SECRETARIA EM BRASILIA.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1758 - 02/10/2023				1500.00			
1757		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SAÚDE MENTAL NA SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL 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 - 1757 - 02/10/2023				120.00			
1756		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2415 - DANIELE CAVALCANTE SILVA	90,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANIFICA SUS 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 - 1756 - 02/10/2023				90.00			
1755		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3032 - EVERALDO DE MACEDO GOIS	90,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DO CAME DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANIFICA SUS 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 - 1755 - 02/10/2023				90.00			
1754		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2487 - JEOVANE JOSE DA SILVA	175,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO MICROONDAS 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 - 1754 - 02/10/2023				175.00			
1474		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	717,24
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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 - 1474 - 01/09/2023				717.24			
1475		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	660,00
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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1475 - 01/09/2023				660.00			
1476		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.095,60
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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1476 - 01/09/2023				1095.60			
1471		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	3158 - FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES	895,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA EQUIPE 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 - 1471 - 01/09/2023				895.80			
1472		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.071,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 210 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 1472 - 01/09/2023			2071.00
Total do Dia:							7.673,84
03/10/2023	1759	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	180,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1759 - 02/10/2023			180.00
1762		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	122 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	478 - JOSÉ MOACIR BEZERRA	50,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA PARTICIPAR DO COLEGIADO DE VIGILANCIA AMBIENTAL 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 - 1762 - 03/10/2023			50.00
1761		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1827 - MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA	1.175,08
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL AUTOCLAVE 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 - 1761 - 03/10/2023			1175.08
1760		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	60,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DE COMPRAS FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS 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 - 1760 - 03/10/2023			60.00
1778		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	11.570,24
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 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 - 1778 - 03/10/2023			11570.24
Total do Dia:							13.035,32
05/10/2023	1531	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.875,86
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONOFRME PL Nº001/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2023.			
				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 - 1531 - 01/09/2023			1875.86
1539		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1539 - 01/09/2023			772.80
1540		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3591 - 3MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	699,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1540 - 01/09/2023			699.00
1547		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	693,00
				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		Valor
				Diversos - 1547 - 04/09/2023			693.00

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
211 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1546	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	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 FARMACIA 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1546 - 04/09/2023				555.00			
54	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	25.619,15
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-CONTRATADOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 54/SETEMBRO - 29/09/2023				27720.00			
57	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	9.027,48
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 57/SETEMBRO - 29/09/2023				9768.00			
56	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	6.276,54
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 56/SETEMBRO - 29/09/2023				6788.50			
63	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		119 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	16.879,60
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 63/SETEMBRO - 29/09/2023				18580.00			
1800	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3375 - JOSE LOURINALDO AZEVEDO DOS SANTOS	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1800 - 05/10/2023				1320.00			
1799	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	90,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL NA IV GERES 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 - 1799 - 05/10/2023				90.00			
1798	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	274,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DAS TRASNFERENCIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA CONTA DE CADA FUNCIONARIO 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 - 1798 - 05/10/2023				274.80			
1796	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONCERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA DO SAMU NA OFICINA 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 - 1796 - 05/10/2023				100.00			
1797	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3220 - JOSE DANILO DA SILVA PEREIRA	495,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS 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 - 1797 - 05/10/2023				495.00			
1795	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.30.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3625 - SMS INDUSTRIA DE CAMISETAS LTDA	944,62
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS ESTAMPADAS E PAINEL ESTAMPADO EM SUBLIMAÇÃO CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO DESTINADAS AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
212 / 314

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 - 1795 - 05/10/2023	944.62			
1784	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	144.121,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/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 - 1784 - 04/10/2023	144121.29				
1785	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	164.179,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/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 - 1785 - 04/10/2023	164179.35				
1786	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3598 - PETRUCIO JOSE DA SILVA	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENXAMES DE ABELHAS 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 - 1786 - 05/10/2023	150.00				
1783	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	6.268,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/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 - 1783 - 04/10/2023	6268.24				
1693	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3498 - LEONILSON JOSE DE ALMEIDA	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			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Diversos - 1693 - 29/09/2023	168.00				
1691	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	949 - MARIA CILENE DA SILVA	236,80
	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 - 1691 - 29/09/2023	236.80				
1690	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	100,80
	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 - 1690 - 29/09/2023	100.80				
1750	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI	11.283,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 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 - 1750 - 29/09/2023	11283.60				
1536	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3590 - LAERCIO JOSE DA SILVA	100,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO 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 - 1536 - 01/09/2023	100.80				
1692	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3347 - MARIA ERICA DA SILVA	67,20

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 214 / 314
----------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1745 - 29/09/2023	54833.40			
1719	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	14.010,20
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-CONTRATO COMP.09/2023.							
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 - 1719 - 29/09/2023	15200.00			
1718	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	6.139,35
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.09/2023.							
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 - 1718 - 29/09/2023	6820.00			
1816	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	1.449,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO SUBLIMÁTICA EM CANECAS DE PORCELANA BRANCA PARA ENTREGA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE NO EVENTO ALUSIVO AO DIA.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1816 - 09/10/2023	1449.00			
1806	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	1.155,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO EM BOTTÃO DE 13KG CONFORME DISCRIMINADOS EM NF 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 - 1806 - 05/10/2023	1155.00			
1811	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3627 - ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	2.479,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS 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 - 1811 - 09/10/2023	2479.80			
1819	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	483,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/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 - 1819 - 10/10/2023	483.95			
1746	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		78 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	48.146,71
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE COMP.09/2023.							
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 - 1746 - 29/09/2023	48146.71			
41	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	80.685,86
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 41/SETEMBRO - 29/09/2023	143170.61			
43	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		20 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	29.184,63
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 43/SETEMBRO - 29/09/2023	29184.63			
1822	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 DE DIREITO PUBLICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/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 - 1822 - 10/10/2023	9500.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
215 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1823	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO FAZER COTAÇÃO DE PREÇO EM CARUARU.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1823 - 10/10/2023				200,00			
1826	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3631 - JOSE AILTON DO O	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE PICOLÉ DESTINADOS AO EVENTO DO DIA D DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA NOVA 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 - 1826 - 10/10/2023				800,00			
1824	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO FAZER COTAÇÃO DE PREÇO EM CARUARU.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1824 - 10/10/2023				200,00			
1827	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 TECNICO EM LICITAÇÕES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.09/2023.							
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 - 1827 - 10/10/2023				4500,00			
1828	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	3474 - JOSENILDO PEREIRA DA SILVA	100,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO 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 - 1828 - 10/10/2023				100,00			
1829	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS, ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E DIGITALIZAÇÃO, JUNTO COM ALOCAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/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 - 1829 - 10/10/2023				1300,00			
1830	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 SETEMBRO/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 - 1830 - 10/10/2023				1400,00			
1831	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3454 - ARNALDO BARROS DA SILVA	100,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DA CALHA DO TELHADO DO POSTO DE SAÚDE 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 - 1831 - 10/10/2023				100,00			
1107	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 PÚBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº001/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2023 DURANTE NOVE MESES.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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/SETEMBRO - 10/10/2023				5400,00			
1825	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	860,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO 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	Valor	
Diversos - 1825* - 10/10/2023				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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
216 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1776	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.250,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ATENÇÃO BASICA COMP.09/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRNASFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1776 - 10/10/2023				1250.00			
1820	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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.09/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1820. - 10/10/2023				4200.00			
1700	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	229 - JOELSON MARTINS LEITE	1.007,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE PORTÕES DE FERRO DESTINADOS AS JANELAS 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.) - TRNAFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1700 - 29/09/2023				1007.00			
1701	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	229 - JOELSON MARTINS LEITE	212,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE PORTÕES DE CORREMÃO DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA LINDAURA ALVES NESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRNAFERNCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1701 - 29/09/2023				1162.00			
						Total do Dia:	440.414,94
11/10/2023	1810	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 SUBSTITUTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO SITIO TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/23.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1810 - 09/10/2023				1600.00			
1809	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 SUBSTITUTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO SITIO TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/23.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1809 - 09/10/2023				1600.00			
1807	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	520,00	
Objeto: VALOR EMPEN HADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LTS 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			
Diversos - 1807 - 05/10/2023				520.00			
1808	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	500,50	
Objeto: VALOR EMPEN HADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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			
Diversos - 1808 - 05/10/2023				500.50			
1787	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.09/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1787 - 05/10/2023				45.00			
1788	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO COMP.08/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor			
Diversos - 1788 - 05/10/2023				45.00			
1768	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	3.700,00	

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 217 / 314
----------------------------	--	---------------------

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 EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAUDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB E CDS COMP.09/2023..							
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 - 1768 - 03/10/2023				3700.00			
1572	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3125 - CIRURGICA FAMED DIST DE PROD HOSP EIRELLI		902,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO 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 - 1572 - 08/09/2023				902.20			
1779	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		8.229,28
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 SETEMBRO 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 - 1779 - 03/10/2023				8229.28			
1780	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		7.480,86
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO 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 - 1780 - 03/10/2023				7480.86			
1781	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		7.485,46
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO 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 - 1781 - 03/10/2023				7485.46			
1782	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME		662,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.							
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 - 1782 - 03/10/2023				662.00			
1610	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO		7.895,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS 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	
Diversos - 1610 - 13/09/2023				7895.00			
1611	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO		190,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº0032/2023.							
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 - 1611 - 13/09/2023				190.80			
1590	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA		4.195,58
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES 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 - 4195,58 - 11/09/2023				4195.58			
1612	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME		1.872,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 14/09/2023				1872.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
218 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1605	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3558 - HOSPITALMED EIRELI	2.546,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 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 - 1605 - 13/09/2023				2546.00			
1589	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	1.645,00	
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 DE SAO JOSE PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DURANTE O PERÍODO DE 27/07 A 01/09/2023.							
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 - 1589 - 11/09/2023				1645.00			
1568	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	667,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO 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.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1568 - 08/09/2023				667.80			
1588	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.694,30	
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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1588 - 11/09/2023				2694.30			
1609	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.19	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	2.366,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICA COM PEDAL CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS 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	Valor	
Diversos - 1609 - 13/09/2023				2366.00			
1592	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.659,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PL Nº002/2023 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 - 1592 - 12/09/2023				4659.00			
1593	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.521,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CLORETO DE SÓDIO 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.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1593 - 12/09/2023				1521.00			
1594	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.189,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 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 - 1594 - 12/09/2023				5189.50			
1602	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	56,40	
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.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1602 - 01/10/2023				56.40			
1603	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	450,00	
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.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1603 - 13/09/2023				450.00			
1604	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	4.410,00	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
219 / 314

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 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							
				Diversos - 1604 - 13/09/2023	4410.00		
1260	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	1.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO 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 - 1260. - 09/10/2023	1250.00		
1262	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JULHO A 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 - 1262 - 09/10/2023	350.00		
1254	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1254 - 09/10/2023	900.00		
65	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	109,15
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 65/OUTUBRO - 01/10/2023	109.15		
1250	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 A BASE DO SAMU DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1250 - 06/10/2023	56.16		
1248	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 FAMÍLIA DE TAQUARA NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1248 - 06/10/2023	56.16		
1255	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 JOAO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1255 - 09/10/2023	800.00		
1259	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	700,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1259 - 09/10/2023	700.00		
1261	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JULHO A 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 - 1261 - 09/10/2023	350.00		
1229	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2829 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
220 / 314

Relação 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 - 1229 - 09/10/2023		350.00	
1231	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1231 - 09/10/2023		350.00	
1253	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1253 - 09/10/2023		1000.00	
1230	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		123 - 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 A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1230 - 09/10/2023		800.00	
1257	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 A CASA DO PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1257 - 09/10/2023		800.00	
1258	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1258 - 09/10/2023		1000.00	
1232	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 1232 - 09/10/2023		250.00	
1613	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	844 - SUETONIO B ROMÃO	577,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PERTENCENTE 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1613 - 01/10/2023		577.50	
1837	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	201,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE 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 - 1837 - 11/10/2023		201.60	
1836	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	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 PARA A CASA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/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 - 1836 - 11/10/2023		1420.00	
1835	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3393 - JOSE ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA - MEI	3.000,00

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 221 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

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 ACESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE REFERENTES A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PACTUADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE O4 MESES CONFORME CONTRATO Nº008/2023. 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 - 1835/SETEMBRO - 11/10/2023	3000.00			
1832	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	252,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIOFINANCEIRO 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							
			Diversos - 1832 - 11/10/2023	252.00			
1842	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/23. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal							
			Diversos - 1842 - 11/10/2023	5000.00			
1841	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 CONJULTORIA TECNICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA, ENGENHARIA DO TRABALHO PRESTADOS AOS FUNCIONARIOS 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							
			Diversos - 1841 - 11/10/2023	12000.00			
1840	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	637 - CARLOS JARDEL DA SILVA	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DO DIA DO AGENTE DE COMUNITARIO DE SAÚDE REALIZADO 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							
			Diversos - 1840 - 11/10/2023	615.00			
1843	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO 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 - 1843 - 11/10/2023	1000.00			
1551	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	19.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, SETEMBRO/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal							
			Diversos - 1551 - 02/10/2023	19500.00			
1839	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	487 - JOSE RONALDO LOPES DE ANDRADE	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO DE PLACA PCN 2408 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							
			Diversos - 1839 - 11/10/2023	1260.00			
1256	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	2.940,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA NA TAMARINEIRA, RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JULHO A 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							
			Diversos - 1256/SETEMBRO* - 09/10/2023	2940.00			
1838	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	1.770,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.10/2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENMCIA Documento Fiscal							
			Diversos - 1838. - 11/10/2023	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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 222 / 314
----------------------------	--	---------------------

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:							131.711,25
15/10/2023	1802	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	462,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICIPIO COMP.08/2023.							
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 - 1802 - 05/10/2023				462.08			
Total do Dia:							462,08
17/10/2023	1850	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA 03318228494	1.000,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO NA UBS DA 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 - 1850 - 17/10/2023				1000.00			
17/10/2023	1851	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3633 - ELIANE CRISTINA SILVA DE AQUINO	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM BEZERROS, RESSALTANDO QUE NA OCASIÃO A FROTA DE CARROS DESTA SECRETARIA ESTAVA REDUZIDA DEVIDO A CONSERVO E MANUTENÇÃO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1851 - 17/10/2023				500.00			
17/10/2023	1852	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/19 COMP.09/2023.							
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 - 1852 - 17/10/2023				6500.00			
17/10/2023	1849	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	90,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1849 - 17/10/2023				90.00			
17/10/2023	1848	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE 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 - 1848 - 17/10/2023				150.00			
17/10/2023	1854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS 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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1854 - 17/10/2023				500.00			
17/10/2023	1853	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	3574 - MARLI PEREIRA DE FREITAS SILVA	336,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PLANTÃO NOTURNO 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 - 1853 - 17/10/2023				336.00			
17/10/2023	1857	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	3634 - CLAUDILEIDE MARIA SOBRAL ALVES	200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA NOS DIAS DOS EVENTOS.							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 17/10/2023				200.00			
17/10/2023	1856	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 TEMPORARIO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO ENQUANTO O POSTO ESTÁ EM REFORMA.							

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
223 / 314

Relação 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 - 1856 - 17/10/2023			500.00	
1855		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1283 - TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	990.00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REVELADOR RX AUTO 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 - 1855 - 17/10/2023			990.00	
1548		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1592 - SEVERINO ARY AQUINO	1.125.00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA AS JANELAS 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 - 1548 - 05/09/2023			2250.00	
Total do Dia:							11.891,00	
18/10/2023	18	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	25,37	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 18 - 06/10/2023			25.37	
1530		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.560.00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº001/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2023.					
				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 - 1530 - 01/09/2023			7560.00	
1095		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	199,78	
		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 OS MESES DE JULHO A 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1095 - 18/09/2023			199.78	
1102		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	513,10	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.					
				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 - 1102 - 18/09/2023			513.10	
1102		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	255,89	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1102 - 06/10/2023			255.89	
1642		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	3125 - CIRURGICA FAMED DIST DE PROD HOSP EIRELLI	2.743,79	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1642 - 21/09/2023			2743.79	
1616		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 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	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1616 - 15/09/2023			3780.00	
1618		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1.050,00	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
225 / 314

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 DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIOS.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1825* - 10/10/2023	1520.00			
1846	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA		230,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DE OUTUBRO ROSA REALIZADOS 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 - 1846 - 16/10/2023	230.00			
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		204,30
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 1752/5470 - 23/09/2023	204.30			
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		130,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 1752/5468 - 29/09/2023	130.50			
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		949,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTES MUNICÍPIOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 1752/5472 - 29/09/2023	949.50			
1753	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		241,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 1753/5469 - 29/09/2023	241.20			
47	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		90,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 47/5247 - 12/09/2023	90.00			
47	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		99,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 47/5471 - 23/09/2023	99.00			
47	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		463,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 47/5474 - 23/09/2023	463.50			
47	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		199,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICÍPIOS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
226 / 314

Relação 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 - 47/5473 - 23/09/2023	199.80			
47		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.380,60
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 47/5380 - 01/09/2023	1380.60			
1063		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	782,66
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO 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 - 1063 - 06/10/2023	782.66			
1251		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JULHO 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 - 1251 - 09/10/2023	2500.00			
1252		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 DURANTE OS MESES DE JULHO 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 - 1252 - 09/10/2023	1200.00			
1619		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	180,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE UM BANNER DESTINADO A 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 - 1619 - 18/09/2023	180.00			
1752		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.444,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
			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 - 1752/5426 - 29/09/2023	1444.50			
1094		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	111 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	239,27
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO 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 - 1094. - 06/10/2023	239.27			
1094		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	111 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	253,22
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO 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 - 1094 - 06/10/2023	253.22			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/5288 - 01/09/2023	280.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 227 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	35,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 60/5329 - 12/09/2023				35.00			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	70,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 60/5367 - 23/09/2023				70.00			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	560,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 60/5368 - 23/09/2023				560.00			
60		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	140,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 60/5365 - 23/09/2023				140.00			
1867		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 1867 - 20/10/2023				900.00			
1866		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3636 - JOSILENE MARIA DA SILVA	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA 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 - 1866 - 20/10/2023				600.00			
1864		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	960,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 1864 - 20/10/2023				960.00			
1863		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 SFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 - 1863 - 20/10/2023				2128.27			
1862		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.600,00
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 - 1862 - 20/10/2023				1600.00			
1861		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	7 - VIP INFORMATICA LTDA	132,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM DISCO SOLIDO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADO 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.) - 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 228 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1861 - 20/10/2023	132.00			
1860	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.88	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	530,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DOS EDITAIS DAS LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DO COMERCIO.							
Conta 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 - 1860 - 20/10/2023	530.00			
1858	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	810 - ELIABE DA SILVA	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE DO NASF 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							
			Diversos - 1858 - 20/10/2023	1320.00			
1743	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	742,88
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DAS DARF CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA UMA E FMS DESTE MUNICIPIO COMP.06/2023.							
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 - 1743 - 29/09/2023	742.88			
1859	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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							
			Diversos - 1859 - 20/10/2023	1680.00			
1753	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.882,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 1753/5430 - 29/09/2023	1882.80			
1751	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.820,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DS VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 1751 - 29/09/2023	1820.00			
Total do Dia:							29.993,64
23/10/2023	1865	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3635 - SOTIBEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.070,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL CONFORME DISCRIMINADOS 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							
			Diversos - 1865 - 20/10/2023	2070.00			
1874	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	740,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia							
Documento Fiscal Valor							
			Diversos - 1874 - 23/10/2023	740.00			
1873	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SEREIÇOS 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							
			Diversos - 1873 - 23/10/2023	1320.00			
1872	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1751 - LUCICLEIDE MARIA DA SILVA	500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA 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							

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
229 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1872 - 23/10/2023	500.00			
1869	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA	21,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE 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 - 1869 - 23/10/2023		21.04			
1870	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA	575,86
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL DE 20L 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		Valor
		Diversos - 1870 - 23/10/2023		575.86			
1875	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SAÚDE DE GRAVATA.					
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1875 - 23/10/2023		300.00			
1871	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		70 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA	809,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA E GAVETERIO DESTINADA 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 - 1871 - 23/10/2023		809.09			
Total do Dia:							6.335,99
24/10/2023	1491	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	149,88
	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:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1491 - 01/09/2023		149.88			
1492	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	370,80
	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:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 1492 - 01/09/2023		370.80			
1868	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	140,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADO EM PACIENTE REFERENCIADO 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 - 1868 - 23/10/2023		140.00			
1243	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 CAPS DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1243 - 24/10/2023		56.25			
1773	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS QYG 3610 E PEB 0438, ASSIM DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 5452 E 5453, PERTENCENTES AO MAC DESTA MUNICÍPIO 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 - 1773 - 03/10/2023		1392.00			
1647	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	1.905,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 230 / 314
----------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1647 - 22/09/2023	1905.00			
1648	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	1.487,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA 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 - 1648 - 22/09/2023		1487.40			
1649	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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 - 1649 - 22/09/2023		400.00			
1653	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	4.330,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 1653 - 22/09/2023		4330.00			
1244	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1244 - 24/10/2023		57.28			
1247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	143,51
	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 OS MESES DE JULHO A 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 - 1247 - 24/10/2023		143.51			
1658	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	265,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2023 E 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 - 1658 - 22/09/2023		265.00			
1245	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		110 - 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 O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1245 - 24/10/2023		82.63			
1097	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	291,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1097 - 24/10/2023		291.00			
1096	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1096 - 24/10/2023		26.15			
1093	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO MÃE CORUJA DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
231 / 314

Relação 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 - 1093 - 24/10/2023		26.15		
18		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	41,54	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 18 - 19/10/2023		41.54		
1881		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417	1.751,05	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE SEGURANÇA 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.) - TRANSFERENCI			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1881 - 24/10/2023		1751.05		
1880		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	1.900,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PAREDES DE GESSO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO LOTEAMENTO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1880 - 24/10/2023		1900.00		
1879		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA	74,10	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL 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.) - TRANSFERENCI			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1879 - 24/10/2023		74.10		
1878		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2347 - CARTUCHONET	638,39	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS 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.) - TRANSFERENCI			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1878 - 24/10/2023		638.39		
1877		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	891,94	
		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	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1877 - 24/10/2023		891.94		
1243		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1243.. - 24/10/2023		56.25		
25/10/2023	1661	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	3117 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	6.599,90	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA PDP 6514, PCM 3778 , PCM 3H48 E PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1661 - 25/09/2023		6599.90		
1664		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1581 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	1.027,80	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº006/2022 E PE Nº006/2022.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1664 - 26/09/2023		1027.80		
1662		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3570 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	510,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.					
Total do Dia:							16.476,32	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
232 / 314

Relação 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 - 1662 - 25/09/2023	510.00			
1770	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3590 - LAERCIO JOSE DA SILVA	100,80	
	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 - 1770 - 03/10/2023	100.80			
1092	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	493,05	
	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 OS MESES DE JULHO 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 - 1092 - 25/10/2023	493.05			
1665	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.400,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA 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.) - transferencia		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1665 - 26/09/2023	1400.00			
1666	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.740,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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 - 1666 - 26/09/2023	1740.00			
1667	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	4.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 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 - 1667 - 26/09/2023	4200.00			
1884	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	328,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA 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.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1884 - 25/10/2023	328.00			
1883	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	821 - LUÍS CARLOS VICENTE	50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DO VENTILADOR 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.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1883 - 25/10/2023	50.00			
1882	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3637 - ANA BEATRIZ ALVES DE MELO	1.320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA SUBSTITUINDO FUNCIONARIA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1882 - 25/10/2023	1320.00			
Total do Dia:							17.769,55	
26/10/2023	1671	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	9.136,92	
	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	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1671 - 01/10/2023	9136.92			
1672	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	2.787,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 233 / 314
----------------------------	--	---------------------

Relação 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 - 1672 - 01/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia Documento Fiscal Valor 2787.00		Valor
1748	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	435,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO 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 Fiscal Diversos - 1748 - 01/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia Documento Fiscal Valor 435.00		Valor	
1749	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	460,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1749 - 01/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia Documento Fiscal Valor 460.00		Valor	
1678	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.694,42	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1678. - 01/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia Documento Fiscal Valor 1694.42		Valor	
1061	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	382,73	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1061 - 25/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia Documento Fiscal Valor 382.73		Valor	
1095	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	306,40	
	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 DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 195 - 25/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia Documento Fiscal Valor 306.40		Valor	
1682	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	1.650,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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 Fiscal Diversos - 1682 - 01/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia Documento Fiscal Valor 1650.00		Valor	
1668	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.527,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 15 DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1668 - 26/09/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia Documento Fiscal Valor 1527.50		Valor	
1894	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 CAIXA ECONOMICA, SOBRE O EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM CARUARU.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1894 - 26/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 200.00		Valor	
1901	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3641 - IMAX DIAGNOSTICO LTDA	950,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA CONFORME DISCRIMINADA EM NF EM ANEXO EM PACIENTE REFERENCIADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1901 - 26/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 950.00		Valor	
1900	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3640 - MARIA JOSE SANTOS BARROS	548,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DA FESTIVIDADE DO DIA DO AGENTE COMUNITARIO 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 234 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1900 - 26/10/2023		548.50	
1899	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2951 - MERCADAO DAS BALAS LTDA	2.245,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS AO EVENTO DO DIA D DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA VILA NOVA DESTE MUNICÍPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1899 - 26/10/2023		2245.00	
1898	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	788,91
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1898 - 26/10/2023		788.91	
1896	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.560,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONOFRME PL Nº001/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2023.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1896 - 26/10/2023		7560.00	
1895	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2971 - LYTIENE RODRIGUES DA CUNHA 02165713404	5.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DOS GARGALOS DE ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CORREÇÃO DE PROCESSOS.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1895 - 26/10/2023		5000.00	
1893	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	1997 - HUGO G. ALEXANDRE SANTOS	150,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO AOS SABADOS NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1893 - 26/10/2023		150.00	
1892	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3475 - PATRICIA G C SILVA	180,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO PNI DESTE MUNICÍPIO 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.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1892 - 26/10/2023		180.00	
1891	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3032 - EVERALDO DE MACEDO GOIS	90,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DO CAME DESTE MUNICÍPIO 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.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1891 - 26/10/2023		90.00	
1890	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2095 - CLAUDEMIR JOSÉ DA SILVA	120,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA CITADO IR PARA CARUARU NO SABADO TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1890 - 26/10/2023		120.00	
1889	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	3500 - 49.570.721 YARA SANTOS DE LIMA	420,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAMPAGEM DAS CAMISAS DOS VACINADORES PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1889 - 26/10/2023		420.00	
1888	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3639 - CRISLAYNE LUCIA SILVA	1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
235 / 314

Relação 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.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1888 - 26/10/2023	1800.00			
46		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.13.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.904,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 46/SETEMBRO - 29/09/2023	2904.00			
1046		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	46 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.260,92	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1046/SETEMBRO - 29/09/2023	6098.40			
1047		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.909,68	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADODO CAPS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1047/SETEMBRO - 29/09/2023	2148.96			
1048		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.373,83	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1048/SETEMBRO - 29/09/2023	1493.47			
1049		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	119 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.668,86	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1049/SETEMBRO - 29/09/2023	4087.60			
1720		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.500,40	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.09/2023.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1720 - 29/09/2023	1500.40			
1721		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.284,18	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.09/2023.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1721 - 29/09/2023	3344.00			
1886		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	448,72	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE AO DARF DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF, CAPS, SAMU, ENDEMIAS, UNIDADE MISTA CONTRATADO E COMISSIONADO COMP.09/2023.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1886 - 26/10/2023	448.72			
1907		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	3575 - LUKAS EDWARD DA SILVA	1.100,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.10/2023.					
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1907 - 26/10/2023	1100.00			
1906		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	880 - ALMIR CARLOS DA SILVA	90,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
236 / 314

Relação 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.) - TRANSFERENCI			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1906 - 26/10/2023		90.00		
1905	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3644 - CLINICA SÃO GABRIEL LTDA	957,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE REFERENCIADO PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1905 - 26/10/2023		957.00		
1904	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		123 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	3552 - EXODO DISTRIBUIDORA LTDA	522,15	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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.) - TRANSFERENCI			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1904 - 26/10/2023		522.15		
1903	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3642 - L M DE MELO DESCARTAVEIS	516,93	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS 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.) - TRANSFERENCI			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1903 - 26/10/2023		516.93		
1902	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3642 - L M DE MELO DESCARTAVEIS	224,22	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA 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.) - TRANSFERENCI			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1902 - 26/10/2023		224.22		
1911	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	3647 - GILVAN MATIAS FILHO	1.770,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.10/2023.						
				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 - 1911 - 26/10/2023		1770.00		
1910	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3619 - GENILDO MANOEL DE OLIVEIRA	272,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACEINTE 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 - 1910 - 26/10/2023		272.00		
1909	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA	1.320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA 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	Valor	
				Diversos - 1909 - 26/10/2023		1320.00		
1876	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	1.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA PARA OUTROS LUGARES.						
				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 - 1876 - 24/10/2023		1200.00		
620	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº002/2023 DURANTE O EXERCICIO 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	Valor	Valor	
				Diversos - 620/SETEMBRO - 26/10/2023		1250.00		
1885	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.37	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	38,32	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE AO DARF DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS COMP.09/2023.						

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
237 / 314

Relação 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 - 1885* - 26/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia Documento Fiscal Valor 38.32		Valor
1908	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1908 - 26/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2100.00		Valor	
1887	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3498 - LEONILSON JOSE DE ALMEIDA	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 Fiscal Diversos - 1887 - 26/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 168.00		Valor	
1804	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	43,31	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 8 - BB C/C Nº 17.778-4 - FMS ALTINHO - FMS CONVENENTE Documento Fiscal Diversos - 1804 - 05/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 4570.46		Valor	
1804	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	3,29	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. Conta Pagadora: 10 - BB C/C Nº 14.118-6 - FMS ALTINHO - FMS BLINV Documento Fiscal Diversos - 1804 - 05/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 4570.46		Valor	
						Total do Dia:	70.258,19
27/10/2023	1246	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1246 - 25/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 56.16		Valor	
1061	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	361,76	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1061. - 25/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 361.76		Valor	
1939	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.88	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3316 - FENICKS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	625,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO 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 Fiscal Diversos - 1939 - 27/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 625.00		Valor	
1917	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	800,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO MOTORISTA E DA SALA DE VACINA. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1917 - 27/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 800.00		Valor	
1916	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.320,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NO PLANTÃO NOTURNO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1916. - 27/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
1915	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA	1.320,00	
		Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 238 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 1915 - 27/10/2023	1320.00			
1914	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1881 - ALFREDO FERREIRA NETO	200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FARMACÊUTICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO FÓRUM DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA NA UFPE 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 - 1914 - 27/10/2023	200.00			
1913	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	600,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA ONDE IRÁ FUNCIONAR O 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	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 1913 - 27/10/2023	600.00			
1912	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3636 - JOSILENE MARIA DA SILVA	300,00	
	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 - 1912 - 27/10/2023	300.00			
1944	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.36.27	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	344,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS REALIZADO 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 - 1944 - 27/10/2023	344.00			
1945	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	90,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSRTO DOS CARROS NA OFICINA 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 - 1945 - 27/10/2023	90.00			
1946	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO 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 - 1946 - 27/10/2023	1320.00			
Total do Dia:							7.336,92	
30/10/2023	1953	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2711 - VERTICES ENGENHARIA EIRELI	32.320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA AS BUILT DA ACADEMIA 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 - 1953 - 30/10/2023	32320.00			
1957	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/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 - 1957 - 30/10/2023	1320.00			
1956	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	1.320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA 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 - 1956 - 30/10/2023	1320.00			
1954	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.680,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 239 / 314
----------------------------	--	---------------------

Relação 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 - 1954 - 30/10/2023			1680.00
Total do Dia:							36.640,00
31/10/2023	1968	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	437,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FMS 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1968 - 31/10/2023			437.00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1964 - 31/10/2023			1100.00
31/10/2023	1967	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3655 - MARIA JOSE DE LIMA	286,00
				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 - 1967 - 31/10/2023			286.00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1964 - 31/10/2023			1100.00
31/10/2023	1963	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3375 - JOSE LOURINALDO AZEVEDO DOS SANTOS	670,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1963 - 31/10/2023			670.00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1962 - 31/10/2023			1320.00
31/10/2023	1962	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3654 - CLEITON FERREIRA DE MORAES	1.320,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO 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 - 1962 - 31/10/2023			1320.00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1961 - 31/10/2023			873.60
31/10/2023	1961	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3653 - MARIA CLARA SIMÃO DA SILVA	873,60
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO COM SUA ACOMPANHANTE DESDE SETEMBRO DE 2022.			
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1961 - 31/10/2023			873.60
				Conta 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 - 1960 - 31/10/2023			1320.00
31/10/2023	1960	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 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 - 1960 - 31/10/2023			1320.00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1959 - 31/10/2023			140.00
31/10/2023	1959	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 - 1959 - 31/10/2023			140.00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1958 - 31/10/2023			90.00
31/10/2023	1958	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1913 - ISRAEL ALAN DA SILVA PEREIRA	90,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA CARUARU NO SABADO 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1958 - 31/10/2023			90.00
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1958 - 31/10/2023			90.00
31/10/2023	1969	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	195,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE ESTÃO EM HORA EXTRA.			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
240 / 314

Relação 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 - 1969 - 31/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 195.00		Valor
1970	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	151,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUINTINHAS DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE ESTÃO EM HORA EXTRA.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1970 - 31/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 151.00		Valor
1972	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	80 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	2.945,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVO A GESTÃO TECNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A PA Nº25,26 E 27 DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAMU COMP.SETEMBRO/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1972 - 31/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2945.66		Valor
1971	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	80 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	8.004,24
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVO A GESTÃO TECNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A PA Nº25,26 E 27 DO PISO DA ENFERMAGEM DO MAC COMP.SETEMBRO/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1971 - 31/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 8004.24		Valor
1973	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	51 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	7.071,66
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVO A GESTÃO TECNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A PA Nº25,26 E 27 DO PISO DA ENFERMAGEM DO PSF COMP.SETEMBRO/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1973 - 31/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 7071.66		Valor
1974	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.44	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	165,09
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O APOIO DOS PACIENTES DE TFD.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1974 - 31/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 165.09		Valor
1975	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	100.550,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE COMP.10/2023.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 1975 - 31/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 100550.00		Valor
1976	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	46 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	76.062,47
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE COMP.10/2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1976 - 31/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 128193.04		Valor
1989	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	328,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DOS PACIENTES EM RETORNO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1989 - 31/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRNASFERENCIA Documento Fiscal Valor 328.00		Valor
1777	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	750,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.09/2023.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 1777 - 10/10/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 750.00		Valor
1991	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1939 - CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO	1.330,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 241 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 1991 - 31/10/2023			1330.00
1992	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		60,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS NO POSTO DE SAÚDE DO CENTERO 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 - 1992 - 31/10/2023			60.00
1988	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO		259,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS EM TRABALHOS EXTRAS.					
				Conta 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 - 1988 - 31/10/2023			259.00
1985	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 ASSIM DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 5699 PERTENCENTES AO MAC DESTA MUNICIPIO 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1985 - 31/10/2023			1392.00
1986	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 ASSIM DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 5699 PERTENCENTES AO MAC DESTA MUNICIPIO 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1986 - 31/10/2023			1392.00
1993	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		1.330,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CASA ONDE IRÁ FUNCIONAR O POSTO DE SAÚDE 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1993 - 31/10/2023			1330.00
1990	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	3679 - JOÃO BOSCO DE ALBUQUERQUE		2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MÉDICO 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.) - TRNASFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1990 - 31/10/2023			2100.00
1994	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES		1.278,62
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO NOS PLANTÕES NOTURNO.					
				Conta 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 - 1994 - 31/10/2023			1278.62
1995	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA		650,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE 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	Documento Fiscal		Valor
				Diversos - 1995 - 31/10/2023			650.00
1996	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1505 - JULIO CESAR FERREIRA ARAUJO		200,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MESA PARA O EVENTO DO DIA DO AGENTE COMUNITARIO 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
				Diversos - 1996 - 31/10/2023			200.00
1997	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 242 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 1997 - 31/10/2023			300.00	
1998	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA		1.320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAME DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO OUTUBRO ROSA.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRNSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1998 - 31/10/2023			1320.00	
1999	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS		200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO CD PARA DIVULGAÇÃO DOS 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		Valor	
				Diversos - 1999 - 31/10/2023			200.00	
1965	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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.10/2023.						
				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 - 1965 - 31/10/2023			1260.00	
1966	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA		855,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES DE GESSOS .						
				Conta 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 - 1966 - 31/10/2023			855.00	
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 58/5364 - 01/10/2023			260.00	
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.						
				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 - 58/5328 - 01/10/2023			130.00	
Total do Dia:							216.606,34	
Total do Mês:							1.420.556,50	
01/11/2023	1955	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2712 - JOSE EDCARLOS ALVES	200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARUARU COM A FINALIDADE DE REALIZAR 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	
				Diversos - 1955 - 30/10/2023			200.00	
1886	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		-224,36	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE AO DARF DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF, CAPS, SAMU, ENDEMIAS, UNIDADE MISTA CONTRATADO E COMISSONADO COMP.09/2023.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCI			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal		Valor	
				Diversos - 1886 - 26/10/2023			448.72	
Total do Dia:							-24,36	
06/11/2023	2001	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3574 - MARLI PEREIRA DE FREITAS SILVA	302,40	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS PLANTÕES 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	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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 243 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2001 - 06/11/2023	660.00			
1804	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	4.523,86
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES 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 - 1804 - 05/10/2023	4570.46			
1805	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	475,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE UM BANNER DESTINADO AO EVENTO DO DIA DO AGENTE COMUNITARIO 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 - 1805 - 05/10/2023	475.00			
1774	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.450,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1774 - 03/10/2023	1450.80			
1803	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.							
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 - 1803 - 05/10/2023	1200.00			
1766	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	7.486,10
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1766 - 03/10/2023	7486.10			
1767	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	2.699,20
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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1767 - 03/10/2023	2699.20			
1789	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	6.409,30
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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1789 - 05/10/2023	6409.30			
1790	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	67,08
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME 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 - 1790 - 05/10/2023	67.08			
1765	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	276,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME 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 - 1765 - 03/10/2023	276.00			
1763	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	92,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME 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 - 1763 - 03/10/2023	92.00			
1764	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.169,50

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
245 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 620/OUTUBRO - 07/11/2023	1250.00			
1801	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	931 - PAULO ROBERTO FIGUEIROA DE AMORIM - ME	520,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO RÁDIO DA VIATURA DO SAMU 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 - 1801 - 01/11/2023	520.00			
1707	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	850,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DO SOFA PERTENCENTE A RECEPÇÃO 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 - 1707 - 29/09/2023	1900.00			
Total do Dia:							4.046,00
08/11/2023	1769	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	19.500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, OUTUBRO/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 - 1769 - 03/10/2023	19500.00			
2017	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	294,84
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A 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 - 2017/OUTUBRO - 08/11/2023	294.84			
2000	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI	7.805,80
	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.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2000 - 01/11/2023	19074.20			
2012	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	220,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE REFERENCIADA 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.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2012 - 08/11/2023	220.00			
2011	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.88	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3316 - FENICKS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	625,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO 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 - 2011 - 08/11/2023	625.00			
2010	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2951 - MERCADAO DAS BALAS LTDA	426,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALS E BOMBONS DESTINADOS AO EVENTOS DE OUTUBRO ROSA REALIZADOS NOS 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 - 2010 - 08/11/2023	426.00			
2020	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	442 - ALLINA LARISSA COUTO DE ASSUNÇÃO	90,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A ENFERMEIRA DO POSTO DE SAÚDE DA COHAB DESTA MUNICÍPIO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANIOFICA SUS 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 - 2019 - 08/11/2023	90.00			
2019	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2415 - DANIELE CAVALCANTE SILVA	90,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANIOFICA SUS 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
246 / 314

Relação 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 - 2019 - 08/11/2023		90.00		
2018	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	3032 - EVERALDO DE MACEDO GOIS	90,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DO CAME DESTA MUNICIPIO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PLANIOFICA SUS 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 - 2018 - 08/11/2023		90.00		
2016	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	40,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O SETOR NA IV GERES 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 - 2016 - 08/11/2023		40.00		
2014	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	1.718,45	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RESSALTANDO A DIFICULDADE DE ENTREGA 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	Valor	
				Diversos - 2014 - 08/11/2023		1718.45		
1918	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	442,21	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTA MUNICIPIO COMP.09/2023.						
				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 - 1918 - 27/10/2023		442.21		
1980	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI	11.268,40	
	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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 1980 - 31/10/2023		11268.40		
643	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2875 - DERICK DAVIS GONCALVES DA SILVA 09537637492	2.800,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE COLCHÕES E COLCHONETES 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 - 643 - 19/04/2023		5600.00		
57	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTO CAPS	9.027,48	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 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 - 57/OUTUBRO - 31/10/2023		9768.00		
63	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		119 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	3304 - FOLHA DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA	17.061,60	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS E VIG SANITARIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - RANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 63/OUTUBRO - 31/10/2023		18780.00		
56	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTO SAMU	6.557,28	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-CONTRATOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - RANSFERENCIA			
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 56/OUTUBRO - 31/10/2023		7097.00		
54	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTO PSF CONTRATADOS	25.619,15	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF-CONTRATADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.						
				Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - RANSFERENCIA			

Fundo 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 247 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

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 - 54/OUTUBRO - 31/10/2023	27720.00		
Total do Dia:							103.676,21
10/11/2023	2003	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 DE DIREITO PUBLICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/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 - 2003 - 06/11/2023		9500.00			
	2013	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	1.200,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS TENDAS DESTA SECRETARIA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE OUTUBRO ROSA.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2013 - 08/11/2023		1200.00			
	2027	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1939 - CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO	1.050,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA 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 - 2027 - 10/11/2023		1050.00			
	2025	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	2.297,32
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2025 - 10/11/2023		2297.32			
	2035	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	206,00
		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 - 2035 - 10/11/2023		206.00			
	2034	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	810 - ELIABE DA SILVA	1.320,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE DO NASF 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 - 2034 - 10/11/2023		1320.00			
	2033	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	1.217,00
		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:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2033 - 10/11/2023		1217.00			
	2032	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU.				
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2032 - 10/11/2023		40.00			
	2030	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	229 - JOELSON MARTINS LEITE	953,63
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM CORRIMÃO E UMA PLACA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO, COMO TAMBEM O CONserto DO PORTÃO.				
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal	Valor	
		Diversos - 2030 - 10/11/2023		953.63			
	2029	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3636 - JOSILENE MARIA DA SILVA	600,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO 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	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
248 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2029 - 10/11/2023	600.00			
2028	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO 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 - 2028 - 10/11/2023	1200.00			
1251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO 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 - 1251 - 09/11/2023	2500.00			
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	140,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/5515 - 13/10/2023	140.00			
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	70,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/5519 - 13/10/2023	70.00			
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	910,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/5520 - 13/10/2023	910.00			
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.430,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/5578 - 30/10/2023	1430.00			
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	260,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/5580 - 30/10/2023	260.00			
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	140,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/5582 - 30/10/2023	140.00			
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	610,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 60/5583 - 30/10/2023	610.00			
60	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	140,00

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
249 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 60/5518 - 13/10/2023				140.00			
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		784,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 1752/5659 - 13/10/2023				784.80			
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.512,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 1752/5671 - 13/10/2023				1512.00			
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		775,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 1752/5757 - 30/10/2023				775.80			
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 1752/5759 - 30/10/2023				297.00			
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		130,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 5771 - 03/11/2023				130.50			
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 1752/5772 - 03/11/2023				76.50			
1753	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		117,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 1753/5660 - 13/10/2023				117.00			
1753	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		171,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 1753/5673 - 13/10/2023				171.00			
1753	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		184,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
250 / 314

Relação 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 - 1753/5760 - 30/10/2023	184.50		
1753		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	544,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 1753/5761 - 30/10/2023	544.50		
1753		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	378,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 1753/5672 - 13/10/2023	378.00		
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 58/5514 - 13/10/2023	520.00		
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	390,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 58/5516 - 13/10/2023	390.00		
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	790,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 58/5579 - 30/10/2023	790.00		
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 58/5581 - 30/10/2023	260.00		
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 58/5591 - 03/11/2023	130.00		
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	65,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
				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 - 58/5592 - 03/11/2023	65.00		
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 251 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 58/5517 - 13/10/2023	500.00				
52		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	78 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	59.315,26	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAÚDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 52/OUTUBRO - 31/10/2023	59315.26				
43		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	32.436,23	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 43/OUTUBRO - 31/10/2023	32436.23				
1815		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	94,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 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 - 1815 - 09/10/2023	94.00				
1833		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	92,00	
		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: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1833 - 11/10/2023	92.00				
1834		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	138,00	
		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: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1834 - 11/10/2023	138.00				
1948		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	892,00	
		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: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1948 - 29/10/2023	892.00				
1818		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	392,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO.					
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1818 - 10/10/2023	392.00				
1817		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.722,30	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1817 - 10/10/2023	1722.30				
1979		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 ADMNISTRATIVO E ACESSORAMENTO TECNICO EM LICITAÇÕES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 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	Documento Fiscal	Valor		
			Diversos - 1979 - 31/10/2023	4500.00				
1982		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.848,30	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 252 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

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 - 1982 - 31/10/2023	4848.30			
1983	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.752,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1983 - 31/10/2023	4752.00			
1252	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 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 DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.					
	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	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1252 - 09/11/2023	1200.00			
1107	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº001/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2023 DURANTE NOVE MESES.					
	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	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1107/PROPOSTA - 24/10/2023	5400.00			
2031	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 SFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ORGÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.					
	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	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2031 - 10/11/2023	2128.27			
1981	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.773,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 1981.. - 31/10/2023	4773.60			
41	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	81.969,48
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
	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	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 41/OUTUTBRO - 31/10/2023	117119.65			
48	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA COMISSÃO	6.139,35
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-COMISSAO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
	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	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 48/OUTUBRO - 31/10/2023	6820.00			
45	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTO FMS COMISSIONADOS	12.127,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
	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	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 45/OUTUBRO - 31/10/2023	13200.00			
49	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		76 - 3.1.90.04.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	182 - FOLHA DE PAGTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONT	14.544,77
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-CONTRATO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
	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	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 49/OUTUBRO - 31/10/2023	15787.43			
1107	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 PÚBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº001/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2023 DURANTE NOVE MESES.					

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
253 / 314

Relação 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 - 1107/OUTUBRO - 10/11/2023			5400.00
1978		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	152.936,98
				Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE COMP.10/2023.			
				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 - 1978 - 31/10/2023			210804.20
2026		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.10/2023.			
				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 - 2026 - 10/11/2023			4200.00
1107		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.250,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº001/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2023 DURANTE NOVE MESES.			
				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 - 1107/PROPOSTA - 24/10/2023			5400.00
Total do Dia:							431.660,53
14/11/2023	2089	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	383,67
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU 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 - 2089 - 14/11/2023			383.67
1262		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JULHO A 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		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1262 - 10/11/2023			350.00
1261		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE JULHO A 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		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1261 - 10/11/2023			350.00
1229		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2829 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A 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		Documento Fiscal	Valor
				Diversos - 1229 - 10/11/2023			350.00
65		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	109,15
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD DURANTE O EXERCÍCIO DE 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 - 65/NOVEMBRO - 01/11/2023			109.15
2024		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAUDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB E CDS COMP.10/2023..			
				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 - 2024 - 09/11/2023			3700.00
2023		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
255 / 314

Relação 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 - 2048 - 14/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 300.00		Valor
2043	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	14.574,37	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2043 - 10/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 14574.37		Valor	
2044	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	9.243,73	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 OUTUBRO DE 2023..					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2044 - 10/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 9243.73		Valor	
2045	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.800,19	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2023..					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2045 - 10/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 7800.19		Valor	
2046	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	6.908,04	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2046 - 10/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 6908.04		Valor	
2047	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.340,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2047 - 10/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1340.00		Valor	
2058	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	216 - ISRAEL J. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES -ME	92,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DA COMPESA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2058 - 14/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 92.00		Valor	
2057	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/19 COMP.10/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2057 - 14/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 6500.00		Valor	
2056	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1252 - LUZIMAR RODRIGUES DA SILVA	204,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2056 - 14/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 204.00		Valor	
2055	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	1.420,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE PARA A CASA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/23.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2055 - 14/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1420.00		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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
256 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2054	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	115,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE REFERENCIADO 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				Documento Fiscal			
Diversos - 2054 - 14/11/2023				Valor 115.00			
2053	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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.							
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 - 2053 - 14/11/2023				Valor 70.00			
2061	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3536 - ERIECKSON L M S CAMPOS	800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CASA ONDE IRÁ FUNCIONAR O NOVO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO 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 - 2061 - 14/11/2023				Valor 800.00			
2060	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DE CONSULTAS E EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/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			
Diversos - 2060 - 14/11/2023				Valor 5000.00			
2059	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 EM 6 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ÁREA URBANA PARA CORREÇÃO DE PROCESSOS.							
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 - 2059 - 14/11/2023				Valor 5700.00			
1231	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A 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				Documento Fiscal			
Diversos - 1231 - 10/11/2023				Valor 350.00			
1260	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	1.250,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA HOMEROMOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO DE 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 - 1260 - 10/11/2023				Valor 1250.00			
1232	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 AGROPECUÁRIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 1232 - 10/11/2023				Valor 250.00			
1258	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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				Documento Fiscal			
Diversos - 1258 - 10/11/2023				Valor 1000.00			
1257	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 A CASA DO PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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				Documento Fiscal			
Diversos - 1257 - 09/11/2023				Valor 800.00			
1230	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	123 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO 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 smaltinho@outlook.com

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
257 / 314

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 RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A 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 - 1230 - 09/11/2023		800,00				
1254	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1254 - 09/11/2023		900,00					
1253	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1253 - 09/11/2023		1000,00					
1259	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO		700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1259 - 10/11/2023		700,00					
1255	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 JOAO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1255 - 10/11/2023		800,00					
1248	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 FAMILIA DE TAQUARA NO POSTO AGROPECUARIO DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1248 - 10/11/2023		56,16					
1847	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3523 - ADELSON JOSE DE SOUZA JUNIOR		1.195,50	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTES 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 - 1847 - 16/10/2023		1195,50					
1845	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA		1.651,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA , CAME E CAPS DESTES MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E 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 - 1845 - 16/10/2023		1651,00					
1256	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES		2.940,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA IBIAPABA NA TAMARINEIRA, RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTES MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1256 - 14/11/2023		2940,00					
1098	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		224,30	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TANSFERENCIA			
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 1098 - 10/11/2023		224,30					
1242	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		56,25	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
258 / 314

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 CAME DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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		
		Diversos - 1242 - 30/10/2023			56.25		
2039	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DE PRONTUARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, NOVEMBRO/2023.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor			
	Diversos - 2039. - 10/11/2023			19500.00			
1844	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	312,00	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 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			
	Diversos - 1844 - 16/10/2023			312.00			
2088	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	1.770,00	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC COMP.11/2023.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor			
	Diversos - 2088 - 14/11/2023			1770.00			
2064	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	506 - MAGAZINE LUIZA	1.044,05	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADA A BASE DO SAMU 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 - 2064 - 14/11/2023			1044.05			
2063	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	70 - 4.4.90.52.08	103800 - Recursos do SUS	2490 - NEWMWD COM E SERVIÇOS DE EQUIP HOSPITALARES L	2.707,50	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROSCOPIO BIOLÓGICO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESIGNADO 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 - 2063 - 14/11/2023			2707.50			
2062	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	39 - 4.4.90.52.04	103800 - Recursos do SUS	2490 - NEWMWD COM E SERVIÇOS DE EQUIP HOSPITALARES L	977,55	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BALANCA DIGITAL CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADA AS EQUIPES 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			
	Diversos - 2062 - 14/11/2023			977.55			
						Total do Dia:	125.541,83
16/11/2023	2068	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402,71
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.09/2023.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor			
	Diversos - 2068 - 14/11/2023			402.71			
2069	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	505,38	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.10/2023.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor			
	Diversos - 2069 - 14/11/2023			505.38			
2070	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	374,46	
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.11/2023.						
	Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal			Valor			
	Diversos - 2070 - 14/11/2023			374.46			
2082	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	175,00	

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 259 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

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 IMPRESSÃO DE ADESIVOS ELETROSTATICOS 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 - 2082 - 14/11/2023	175.00		
2083	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	760,00
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 Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 2083 - 14/11/2023	760.00		
2099	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		110 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2489 - ACICLEIDE PESSOA DA SILVA	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA CITADA TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA 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 - 2099 - 16/11/2023	150.00		
2090	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA	1.320,00
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 Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 2090 - 16/11/2023	1320.00		
1835	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 DE ACESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE REFERENTES A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PACTUADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE 04 MESES CONFORME CONTRATO Nº008/2023. 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 - 1835/OUTUBRO - 16/11/2023	3000.00		
2098	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3633 - ELIANE CRISTINA SILVA DE AQUINO	400,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, DEVIDO À ALGUNS VEÍCULOS DA SECRETARIA ESTAREM EM CONSERVO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 298 - 16/11/2023	400.00		
2097	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	32,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS QUENTINHAS DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA COORDENAÇÃO 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 - 2097 - 16/11/2023	32.00		
2093	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2887 - CLEYSON RIVELLE DE LIMA MACEDO	180,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE UMA MULHER EM TRABALHO DE ABORTO PARA O HOSPITAL. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 2093 - 16/11/2023	180.00		
2094	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		110 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2887 - CLEYSON RIVELLE DE LIMA MACEDO	100,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA DÁ SUPORTE A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA NA VACINAÇÃO DE CÃO E GATO NA ZONA RURAL TENDO A MOTO DA VIGILANCIA SIDO QUEBRADA NO CAMINHO. Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 2094 - 16/11/2023	100.00		
2092	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	50,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO CAPS PARTICIPAR DE COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL 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 - 2092 - 16/11/2023	50.00		
2091	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	100,00

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
262 / 314

Relação 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 - 2040 - 10/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1600.00		Valor
2104	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	111 - 3.3.90.36.27	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	680,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2104 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 680.00		Valor	
2123	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	51 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.493,03	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVO A GESTÃO TECNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A PA Nº37 DO PISO DA ENFERMAGEM DO PSF COMP.OUTUBRO/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2123 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3493.03		Valor	
2105	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3474 - JOSENILDO PEREIRA DA SILVA	100,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA LOCALIZADO NO SÍTIO DEMARCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2105 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 100.00		Valor	
2124	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	80 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.084,47	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVO A GESTÃO TECNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A PA Nº25,26 E 27 DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS E MAC COMP.OUTUBRO/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2124 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 3084.47		Valor	
2106	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2820 - CLAUDENICE DUDU DA SILVA	1.320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA 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 - 2106 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
2107	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 LIMPEZADO CAME DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2107 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
2021	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 OUTUBRO/2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2021 - 09/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1400.00		Valor	
2125	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 Fiscal Diversos - 2125 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1600.00		Valor	
2126	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAME DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2126 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
2127	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	111 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS NA ZONA RURAL.					

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
263 / 314

Relação 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 - 2127 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 50.00		Valor
2128	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3498 - LEONILSON JOSE DE ALMEIDA	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 Fiscal Diversos - 2128 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 168.00		Valor
2129	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 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 DESTA MUNICÍPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2129 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor
2130	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2548 - JOSE ERIVA SILVA	1.200,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE 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 - 2130 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1200.00		Valor
2131	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3633 - ELIANE CRISTINA SILVA DE AQUINO	750,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, DEVIDO À ALGUNS VEICULOS DA SECRETARIA ESTAREM EM CONSERVO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2131 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 750.00		Valor
2132	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	328,00
			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 Diversos - 2132 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 800.00		Valor
2133	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	302,60
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2133 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 660.00		Valor
2134	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	55.781,47
			Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTES COM DE SAUDE COMP.10/2023. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2134 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 55781.47		Valor
2133	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	256,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2133 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 660.00		Valor
2142	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	492 - DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME	4.524,00
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTA MUNICÍPIO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2142 - 20/11/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 4524.00		Valor
2141	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	1.100,00
			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		

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
264 / 314

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 - 2141 - 20/11/2023			1100.00	
2140	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	311 - MARIVALDO TRIBUTINO PENA		500,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE ACOMPANHAR O PREFEITO DESTA MUNICIPIO PARA SUAS AGENDAS EM OUTRAS CIDADES.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2140 - 20/11/2023		500.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2139	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA		50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DA REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA PARTICIPAR DO GRUPO DA TRABALHO DA REDE DE URGENCIA DA VI MICRORREGIÃO DE SAÚDE NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2139 - 20/11/2023		50.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2138	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2103 - FERNANDA THAYSE SILVA DE OLIVEIRA DANTAS		50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DA ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARTICIPAR DO GRUPO DA TRABALHO DA REDE DE URGENCIA DA VI MICRORREGIÃO DE SAÚDE NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2138 - 20/11/2023		50.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2136	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2415 - DANIELE CAVALCANTE SILVA		50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA PARTICIPAR DO GRUPO DA TRABALHO DA REDE DE URGENCIA DA VI MICRORREGIÃO DE SAÚDE NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 20112023 - 20/11/2023		50.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2137	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3032 - EVERALDO DE MACEDO GOIS		50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DO CAME PARTICIPAR DO GRUPO DA TRABALHO DA REDE DE URGENCIA DA VI MICRORREGIÃO DE SAÚDE NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARUARU.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2137 - 20/11/2023		50.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2135	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	122 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	478 - JOSÉ MOACIR BEZERRA		100,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA PARTICIPAR DO GRUPO DA TRABALHO DA REDE DE URGENCIA DA VI MICRORREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E COLEGIADO DE VIGILANCIA EM SAÚDE E AUDITORIO DA UNINASSAU.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2135 - 20/11/2023		100.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2120	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP		2.219,75	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS À PREPARAÇÃO DOS LANCHES DOS EVENTOS REALIZADOS 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 - 2120* - 20/11/2023		2219.75		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Total do Dia:							97.883,15	
22/11/2023	2161	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	250,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA CITADA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA EM CARUARU.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2161 - 22/11/2023		250.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2158	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO		125,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUINTINHAS DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS EM HORAS EXTRAS DE TRABALHO NESTA SECRETARIA.						
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
	Diversos - 2158 - 22/11/2023		125.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - RANSFERENCIA			

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
265 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2157	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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.) - RANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2157 - 22/11/2023				70,00			
2159	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.27	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS	200,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO CD PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS 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.) - RANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2159 - 22/11/2023				200,00			
2156	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 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 TEMPORARIO NA VILA DE ITUGUAÇU PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO ENQUANTO O POSTO ESTÁ EM REFORMA.							
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			
Diversos - 2156 - 22/11/2023				500,00			
2154	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - RANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2154 - 22/11/2023				40,00			
2149	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3698 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	6.900,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE SAÚDE PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNI DESTA MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - RANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2149 - 22/11/2023				6900,00			
2160	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS	72,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS EM HORAS EXTRAS DE TRABALHO NESTA SECRETARIA.							
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			
Diversos - 2160 - 22/11/2023				72,00			
2148	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.620,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 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.) - RANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2148 - 22/11/2023				1620,00			
2147	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	2490 - NEWMWD COM E SERVIÇOS DE EQUIP HOSPITALARES L	2.050,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E CALIBRAÇÃO EM UM RESPIRADOR 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.) - RANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2147 - 22/11/2023				2050,00			
2146	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	111,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM 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.) - RANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2146 - 21/11/2023				111,00			
2151	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	9,10	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE O PÓSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - RANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2151 - 22/11/2023				9,10			
2152	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	299,06	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
267 / 314

Relação 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 - 1093 - 21/10/2023	26.01			
Total do Dia:							14.854,42
23/11/2023	58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	455,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				
			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 - 58/5366 - 01/10/2023	455.00			
	2169	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1281 - LABSHOP LTDA	617,40
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2169 - 23/11/2023	617.40			
	2170	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2194 - AMANDA BESERRA VILELA	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 - 2170 - 23/11/2023	100.80			
	2171	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	664 - DIAMANTINA DIAGNOSTICO LTDA - ME	170,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE REFERENCIADA 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 - 2171 - 23/11/2023	170.00			
	2172	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2929 - NILTON JOSE BANDEIRA	1.195,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM RECIFE DEVIDO ALCUNS VEICULOS DESTA SECRETARIA ESTAREM NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2172 - 23/11/2023	1195.00			
	2173	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3419 - WALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO	130,00
		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 - 2173 - 23/11/2023	130.00			
	2174	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,83
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO 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	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2174 - 23/11/2023	26.83			
	2175	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	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 CAPS DESTA MUNICIPIO 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	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2175 - 23/11/2023	25.44			
	2176	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	37,92
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA MUNICIPIO 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	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2176 - 23/11/2023	37.92			
	2177	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3701 - JOSIVALDO CRISTOVÃO DA SILVA	500,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
268 / 314

Relação 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		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		
			Diversos - 2177 - 23/11/2023 Valor 500.00		Valor 500.00		
1771	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3497 - DAISE BARBOSA DOS SANTOS	50,40
	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 Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal		
			Diversos - 1771 - 03/10/2023 Valor 50.40		Valor 50.40		
1926	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	182,40
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2023..						
			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		
			Diversos - 1926 - 27/10/2023 Valor 182.40		Valor 182.40		
1927	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	478,80
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2023..						
			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		
			Diversos - 1927 - 27/10/2023 Valor 478.80		Valor 478.80		
2095	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2127 - SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCA. DE EQUIP. H	1.250,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NUMA BOMBA DE INFUSÃO CONFORME DISCRIMINADO EM NF 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		
			Diversos - 2095 - 23/11/2023 Valor 1250.00		Valor 1250.00		
2168	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1610 - START PRODUcoes E EVENTOS LTDA	3.000,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR CONOFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO A AÇÃO NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TANSFERENCIA Documento Fiscal		
			Diversos - 2168 - 23/11/2023 Valor 3000.00		Valor 3000.00		
2167	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	600,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O CAME DESTA MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TANSFERENCIA Documento Fiscal		
			Diversos - 2167 - 23/11/2023 Valor 600.00		Valor 600.00		
2165	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	360,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICIPIO DE 20 A 22/11/2023..						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TANSFERENCIA Documento Fiscal		
			Diversos - 2165 - 23/11/2023 Valor 360.00		Valor 360.00		
2164	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1939 - CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO	1.440,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO COM SERVENTE NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICIPIO.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TANSFERENCIA Documento Fiscal		
			Diversos - 2164 - 23/11/2023 Valor 1440.00		Valor 1440.00		
2163	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1045 - MARIA DAS DORES	2.640,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO RECEPCIONISTAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/23.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TANSFERENCIA Documento Fiscal		
			Diversos - 2163 - 23/11/2023 Valor 2640.00		Valor 2640.00		
2162	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	1.300,00
	Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO COM SERVENTE NA UBS DA VILA DE ITUGUAÇU DESTA MUNICIPIO.						
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TANSFERENCIA Documento Fiscal		
			Valor 1.300.00		Valor 1.300.00		

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
269 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2162 - 23/11/2023	1300.00			
1923	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	3.951,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER 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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1923 - 27/10/2023	3951.15				
1928	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	1.566,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER 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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1928 - 27/10/2023	1566.15				
1929	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	1.303,80
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER 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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1929 - 27/10/2023	1303.80				
1930	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	2.385,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER 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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1930 - 27/10/2023	2385.00				
1919	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	307,00
	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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1919 - 27/10/2023	307.00				
1920	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	307,00
	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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1920 - 27/10/2023	307.00				
1921	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2023..					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1921 - 27/10/2023	1800.00				
1922	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	614,00
	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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1922 - 27/10/2023	614.00				
1924	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3558 - HOSPITALMED EIRELI	760,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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 - 1924 - 27/10/2023	760.00				
1925	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.318,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº004/2023..					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
		Diversos - 1925 - 27/10/2023	1318.00				
2166	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3700 - ELIDAYANE SUELLEN MARIA DA SILVA	1.300,00

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
270 / 314

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 ALMOXARIFADO 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 - 2166* - 23/11/2023				1300.00			
Total do Dia:							30.172,09
24/11/2023	1936	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.600,00
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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1936 - 27/10/2023				1600.00			
1935	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.674,40	
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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1935 - 27/10/2023				4674.40			
1931	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	2.323,60	
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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1931 - 27/10/2023				2323.60			
1932	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	2.580,50	
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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal		Valor	
Diversos - 1932 - 27/10/2023				2580.50			
1933	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	3.364,20	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 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	
Diversos - 1933 - 27/10/2023				3364.20			
1934	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	2.800,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 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	
Diversos - 1934 - 27/10/2023				2800.00			
2183	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	3356 - LSI S.A.	236,70	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROBUSH DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS 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 - 2483 - 24/11/2023				236.70			
2182	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	360,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA DO PSF DA VILA DE GUARACIABA DESTA MUNICÍPIO. DURANTE OS DIAS 24 E 25/11/2023.							
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 - 2182 - 24/11/2023				360.00			
2181	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3633 - ELIANE CRISTINA SILVA DE AQUINO	550,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, DEVIDO À ALGUNS VEÍCULOS DA SECRETARIA ESTAREM EM CONSERVO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES							
Conta Pagadora: 66 - 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 - 24/11/2023				550.00			
2180	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3617 - GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA ARAUJO	1.320,00	

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 272 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2190 - 27/11/2023	1890.00			
2192	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	2.625,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS NA AÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL 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 - 2192. - 27/11/2023		2625.00				
2193	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.537,65
	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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2193 - 27/11/2023		6537.65				
2195	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	448,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA 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 - 2195 - 27/11/2023		448.68				
1874	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	-460,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA COPA 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 - 1874 - 23/10/2023		740.00				
2196	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	460,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO 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 - 2196 - 27/11/2023		460.00				
2197	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	11,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 21.547-3 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					
	Conta Pagadora:	144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2197 - 27/11/2023		11.50				
2189	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	2131 - CLAUDICEIA MARIA DA SILVA	500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE ITUGUAÇU NO SÍTIO UмбаUBA DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2189* - 27/11/2023		500.00				
Total do Dia:							21.133,93
30/11/2023	1887	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3498 - LEONILSON JOSE DE ALMEIDA	-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					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1887 - 26/10/2023		168.00				
1952	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.040,00
	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 Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 1952 - 30/10/2023		1040.00				
1940	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	3.840,94
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIOS X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA 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 - 1940 - 27/10/2023		3840.94				

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 273 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
1987	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	2.997,15	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER 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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1987 - 31/10/2023				2997.15			
1937	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	8.084,09	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 1937 - 27/10/2023				8084.09			
1938	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3153 - NOVA OESTE DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.467,00	
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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1938 - 27/10/2023				2467.00			
1949	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	260,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO 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 - 1949 - 30/10/2023				260.00			
1943	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3558 - HOSPITALMED EIRELI	578,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1943 - 27/10/2023				578.00			
1941	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	3125 - CIRURGICA FAMED DIST DE PROD HOSP EIRELLI	598,20	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO 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 - 1941 - 27/10/2023				598.20			
2198	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	563,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7648-1 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 - 2198 - 30/11/2023				563.50			
2199	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2604 - ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA 01437418457	690,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2199 - 30/11/2023				690.00			
1107	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.450,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº001/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2023 DURANTE NOVE MESES.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/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/PROPOSTA - 24/10/2023				5400.00			
2200	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.16	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	1.198,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRSANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2200 - 30/11/2023				1198.00			
2201	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	434,00	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
274 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADOS 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			
Diversos - 2201 - 30/11/2023				434.00			
2202	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS PARTICIPAR DO COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL EM CARUARU.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor Documento Fiscal			
Diversos - 2202 - 30/11/2023				150.00			
2203	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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			
Diversos - 2203 - 30/11/2023				70.00			
2204	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	468,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM 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			
Diversos - 2204 - 30/11/2023				468.00			
2205	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3634 - CLAUDILEIDE MARIA SOBRAL ALVES	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIOFINANCEIRO 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 - 2205 - 30/11/2023				150.00			
2206	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3567 - JOANA PAULA DA SILVA FELINTO	150,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS TENDAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA OS EVENTOS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 2206 - 30/11/2023				150.00			
1984	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3497 - DAISE BARBOSA 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			
Diversos - 1984 - 31/10/2023				33.60			
2207	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3326 - QUANTITY SERVIÇO E COM. DE PRODUTOS SAUDE SA	1.000,40
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE POMADAS HIDROGEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS EM 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 - 2207 - 30/11/2023				1000.40			
2208	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	644,60
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS REFERENTE AS TRANSFERENCIA FEITAS DA CONTA DA FOPAG PARA CADA FUNCIONARIO.							
Conta Pagadora: 20 - 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 - 2208 - 30/11/2023				644.60			
2209	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL - ME	1.890,54
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS 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			
Diversos - 2209 - 30/11/2023				1890.54			
2210	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO	81,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUINTINHAS DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM FORA DE EXPEDIENTE.							

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
275 / 314

Relação 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 - 2210 - 30/11/2023		81.00	
2211	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1592 - SEVERINO ARY AQUINO	800,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA A PEDIATRIA 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	Valor
				Diversos - 2211 - 30/11/2023		1300.00	
2212	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	70.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE 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	Valor
				Diversos - 2212 - 30/11/2023		70000.00	
2213	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	2.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS 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	Valor
				Diversos - 2213 - 30/11/2023		2100.00	
2215	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2419 - ALEXANDRO LAERTTE DUARTE DA SILVA	400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO EVENTO DO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2215 - 30/11/2023		400.00	
2216	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1912 - MAGNO ALUISIO DUARTE	1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECIFE NOS DIAS QUE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA SE ENCONTRAVA NO CONCERTO.					
				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 - 2216 - 30/11/2023		1320.00	
2214	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS CONSULTORIOS MONTADOS PARA O EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2214 - 30/11/2023		300.00	
2217	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3637 - ANA BEATRIZ ALVES DE MELO	1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA SUBSTITUINDO FUNCIONARIA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA.					
				Conta 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 - 2217 - 30/11/2023		1320.00	
1942	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	3.560,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1942 - 27/10/2023		3560.00	
1950	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	1.029,00
	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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1950 - 30/10/2023		1029.00	
2218	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	438 - LEANDRO EVERTON DA SILVA	1.400,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS EM RECIFE DEVIDO ALCUNS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM NA OFICINA.					

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
276 / 314

Relação 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 - 2218 - 30/11/2023		1470.00	
2220	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	11.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 100 MAMOGRAFIAS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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 - 2220 - 30/11/2023		11000.00	
2221	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	1.680,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/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 - 2221 - 30/11/2023		1680.00	
2222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA 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 - 2222 - 30/11/2023		1320.00	
2223	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/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 - 2223 - 30/11/2023		1320.00	
2224	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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.					
				Conta 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 - 2224 - 30/11/2023		1320.00	
2225	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 O MÃE CORUJA DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2023.					
				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 - 2225 - 30/11/2023		100.00	
2226	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 DESTA MUNICÍPIO COMP.10/2023.					
				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 - 2226 - 30/11/2023		45.00	
2227	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGº ACS EFETIVOS	87.991,39
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE COMP.11/2023.					
				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 - 2227 - 30/11/2023		139696.85	
2228	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	6.508,54
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/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 - 2228 - 30/11/2023		6508.54	
2230	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	156.185,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
277 / 314

Relação 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 - 2230 - 30/11/2023		156185.92	
2231	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA		2.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS 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	Valor
				Diversos - 2231 - 30/11/2023		2730.00	
2232	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3636 - JOSILENE MARIA DA SILVA		1.000,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.					
				Conta 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 - 2232 - 30/11/2023		1000.00	
1947	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3558 - HOSPITALMED EIRELI		3.821,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 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	Valor
				Diversos - 1947 - 28/10/2023		3821.00	
2261	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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.11/2023.					
				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 - 2261 - 30/11/2023		1260.00	
2262	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2044 - MARIA ELISETTE ALVES DE ASSUNÇÃO		720,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRENDAS DESTINADAS A DOAÇÃO AOS FUNCIONARIOS NO DIA ALUSIVO AO FUNCIONARIO PUBLICO 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 - 2262 - 30/11/2023		820.00	
2263	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	351 - BETO IMPORTADOS LTDA		2.796,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS DESTINADOS A BASE DO SAMU 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2263 - 30/11/2023		2796.60	
2264	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS, CAME E CASA DE APOIO DO TFD.					
				Conta 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 - 2264 - 30/11/2023		1260.00	
2265	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		1.380,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULO NO REBOQUE PARA 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 - 2265 - 30/11/2023		1380.00	
2266	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA		415,64
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA DO TFD.					
				Conta 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 - 2266 - 30/11/2023		415.64	
2267	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2232 - MARCELA NOGUEIRA CORREIA		500,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 278 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2267 - 30/11/2023	500.00			
2268	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 EM 6 UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA AREA URBANA PARA CORREÇÃO DE PROCESSOS.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2268 - 30/11/2023	5700.00			
2269	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3574 - MARLI PEREIRA DE FREITAS SILVA	538,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS PLANTÕES 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 - 2269 - 30/11/2023	538.00			
2219	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	332 - ADJAILSON MANOEL CARLOS	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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 - 2219* - 30/11/2023	300.00			
2229	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	121.336,05
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/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 - 2229* - 30/11/2023	121336.05			
Total do Dia:							521.898,16
Total do Mês:							1.432.299,55
01/12/2023	2272	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA	720,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA ONDE IRA FUNCIONAR O 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 - 2272 - 01/12/2023	720.00			
2273	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	360,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA ONDE IRA FUNCIONAR O 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 - 2273 - 01/12/2023	360.00			
2274	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3633 - ELIANE CRISTINA SILVA DE AQUINO	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELO MAC, DEVIDO À ALGUNS VEICULOS DA SECRETARIA ESTAREM EM CONCERTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
	Documento Fiscal	Valor		Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2274 - 01/12/2023	600.00			
2275	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	1.300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO COM O SERVENTE NA REFORMA DA CASA ONDE IRA FUNCIONAR 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 - 2275 - 01/12/2023	1300.00			
2246	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	5.332,84
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RZO 2D66 PERTENCENTE AO MAC DESTA MUNICIPIO CONFORME 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 - 2246 - 30/11/2023	5332.84			
2247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	3134 - GRANVIA VEICULOS S A MATRIZ	1.933,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RZO 2D66 PERTENCENTE AO MAC DESTA MUNICIPIO CONFORME NF 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
279 / 314

Relação 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 - 2247 - 30/11/2023	1933.00			
2233	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		949,20	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONOFRME PL Nº001/2023 E PREGÃO ELETRONICO 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 - 2233 - 30/11/2023	949.20			
2279	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		18.783,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCL EM ANEXO DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 - 2279 - 01/12/2023	18783.00			
2280	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME		9.250,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCL EM ANEXO DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 - 2280 - 01/12/2023	9250.00			
2276	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3716 - MARIA DAS DORES DA SILVA		1.700,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO OUTROS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 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 - 2276 - 01/12/2023	1785.00			
Total do Dia:							40.928,04	
05/12/2023	2291	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2513 - FRANCISCO MANUEL DA SILVA	240,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2291 - 05/12/2023	240.00			
2292	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.18	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	821 - LUÍS CARLOS VICENTE		50,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO VENTILADOR DA 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	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2292 - 05/12/2023	50.00			
2293	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	431 - MAVIAEL HENRIQUE DOS SANTOS		25,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO DESTINA A FUNCIONARIO EM TRABALHO 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 - 2293 - 05/12/2023	25.00			
2294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO		17,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DE ALMOÇO DESTINA A FUNCIONARIO EM TRABALHO 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 - 2294 - 05/12/2023	17.00			
2296	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3718 - EDIVALDO JOSE DOS SANTOS		300,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE DEVIDO A MAIORIA DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM EM CONCERTO.						
				Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
				Diversos - 2296 - 05/12/2023	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
280 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2295	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3001 - GUSTAVO FELIPE DA SILVA	250,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA PARA TRANSPORTAR ÁGUA PARA O PONTO DE APOIO DO PSF DE TAQUARA QUE FICA LOCALIZADO NO SÍTIO GAMELEIRO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2295 - 05/12/2023 250,00							
2297	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	386,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O CAME DESTES MUNICÍPIO 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 Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2297 - 05/12/2023 386,00							
2277	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3717 - CEDOC - CENTRO DE DESINTOMETRIA OSSEA DE CARU	1.595,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME CONFORME DISCRIMINA A NF EM ANEXO EM PACIENTE REFERENCIADA 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 Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2277 - 01/12/2023 1595,00							
2290	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2290* - 05/12/2023 140,00							
Total do Dia:							2.933,00
06/12/2023	2300	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	7 - VIP INFORMÁTICA LTDA	72,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CABO CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO AO COMPUTADOR DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2300 - 06/12/2023 72,00							
2299	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3720 - MARIA SANIELLY DE ALMEIDA ONOFRE AMORIM	1.350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELA 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 - 2299 - 06/12/2023 1350,00							
2306	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.022,35	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 2306 - 06/12/2023 2477,64							
Total do Dia:							2.444,35
07/12/2023	2301	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	684 - PROMEC LTDA	232,50
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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 - 2301 - 06/12/2023 232,50							
Total do Dia:							232,50
08/12/2023	45	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	12.400,60
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS COMISSIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 45/NOVEMBRO - 30/11/2023 13500,00							
48	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	76 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	7.170,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-COMISSAO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor							
Diversos - 48/NOVEMBRO - 30/11/2023 7170,50							

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 281 / 314
----------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
			Diversos - 48/NOVEMBRO - 30/11/2023	8020.00				
41		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	83.095,39	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 41/NOVEMBRO - 30/11/2023	128201.32				
43		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	20 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	32.591,29	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 43/NOVEMBRO - 30/11/2023	32591.29				
52		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	78 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2633 - ALTINHOPREV	58.842,93	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 52/NOVEMBRO - 30/11/2023	58842.93				
2258		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	77 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	152.446,11	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA SAUDE-EFE COMP.NOVEMBRO/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 - 2258 - 30/11/2023	247253.78				
2259		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	47 - 3.1.91.13.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2554 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE AL	56.337,02	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTES COM DE SAUDE COMP.NOVEMBRO/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 - 2259 - 30/11/2023	56337.02				
2308		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DESTA MUNICIPIO COMP.11/2023.					
		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 - 2308. - 08/12/2023	4200.00				
2309		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2662 - LUAN FELIPE DE LIMA	1.320,00	
		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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2309 - 08/12/2023	1320.00				
2310		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	200,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ESTOFADOS DAS AMBULANCIAS 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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2310 - 08/12/2023	200.00				
2311		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3494 - MARIA GERLUCE DA SILVA PAULA	200,00	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO DORA 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 AOS SERVIÇOS PRESTA
		Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
			Diversos - 2311 - 08/12/2023	200.00				
2312		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 DE DIREITO PUBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/23.					
		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 - 2312 - 08/12/2023	9500.00				
2313		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.026,11	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
282 / 314

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 ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA ORGÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEEMBRO/2023. 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 Diversos - 2313 - 08/12/2023 2128.27							
2314	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 DA ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 COMP.11/2023. 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 Diversos - 2314 - 08/12/2023 4500.00							
1107	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 PÚBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº001/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2023 DURANTE NOVE MESES. 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 Diversos - 1107/NOVEMBRO* - 08/12/2023 5400.00							
2318	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	1.250,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMP.11/2023. 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 Diversos - 2318 - 08/12/2023 1250.00							
2317	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÃO	750,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO COMP.11/2023. 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 Diversos - 2317 - 08/12/2023 750.00							
2316	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 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 Diversos - 2316 - 08/12/2023 1600.00							
2315	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.30	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	810 - ELIABE DA SILVA	1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE COMO PSICÓLOGO NA EQUIPE DO NASF 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 Valor Diversos - 2315 - 08/12/2023 1320.00							
620	Global	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº002/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. 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 Diversos - 320/NOVEMBRO - 08/12/2023 1250.00							
2321	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1051 - JOSEFA RODRIGUES DA SILVA	226,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA Documento Fiscal Valor Diversos - 2321 - 08/12/2023 226.00							
2320	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.14.14	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1913 - ISRAEL ALAN DA SILVA PEREIRA	200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM CARUARU PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MARCADAS NOS DIAS DE SÁBADO. 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 Diversos - 2320 - 08/12/2023 200.00							
2319	Ordinário	31100	FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	360,00

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 284 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/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 Diversos - 2329* - 08/12/2023 116294.51							
Total do Dia:							796.640,93
11/12/2023	2324	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3633 - ELIANE CRISTINA SILVA DE AQUINO	600,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELO MAC, DEVIDO À ALGUNS VEICULOS DA SECRETARIA ESTAREM EM CONCERTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES NOS HOSPITAIS EM RECIFE. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Diversos - 2324 - 08/12/2023 600.00							
2325		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	51 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	3.572,96
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVO A GESTÃO TECNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A PA Nº25,26 E 27 DO PISO DA ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BASICA COMP.NOVEMBRO/2023. 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 Diversos - 2326 - 08/12/2023 2451.85							
2326		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	80 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	2.451,85
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVO A GESTÃO TECNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A PA Nº25,26 E 27 DO PISO DA ENFERMAGEM DO MAC COMP.NOVEMBRO/2023. 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 Diversos - 2327 - 08/12/2023 851.37							
2327		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	80 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	851,37
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CUSTO DOS SERVIÇOS RELATIVO A GESTÃO TECNICA DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A PA Nº25,26 E 27 DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAMU COMP.NOVEMBRO/2023. 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 Diversos - 2327 - 08/12/2023 1200.00							
Total do Dia:							7.476,18
12/12/2023	1252	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 DURANTE OS MESES DE JULHO 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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Diversos - 1252 - 12/12/2023 2500.00							
1251		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 A RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JULHO 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.) - VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTA Documento Fiscal Valor Documento Fiscal Diversos - 1251 - 12/12/2023 140.00							
2290		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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. Conta Pagadora: 20 - 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 - 2290* - 05/12/2023 884.90							
Total do Dia:							3.770,00
14/12/2023	2067	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	3684 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	884,90
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 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 Diversos - 2067 - 14/11/2023 5.250,00							
2071		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO							

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 285 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Nº004/2023 E PREGÃO ELETRONICO 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 - 2071 - 14/11/2023	5250.00			
2072	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.643,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE GLICOSE CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA 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 - 2072 - 14/11/2023	1643.90			
2239	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	3.243,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA 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.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2239 - 30/11/2023	3243.50			
2074	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	3117 - P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	354,98
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS TRASEIRO CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KGL 5D56 E PFJ 7A63 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº0001/2023.					
			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 - 2074 - 14/11/2023	354.98			
2087	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 UNIDADE MISTA 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	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2087 - 14/11/2023	1521.00			
2243	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.257,40
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 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 - 2243 - 30/11/2023	2257.40			
2076	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.179,89
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO 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	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2076 - 14/11/2023	2179.89			
2015	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.154,71
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA EQUIPE 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 - 2015 - 08/11/2023	5154.71			
1255	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 JOAO CASSIANO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1255 - 12/12/2023	800.00			
1256	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	2.940,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA NA TAMARINEIRA, RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1256 - 12/12/2023	2940.00			
1259	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2906 - MARLY MARIA DA CONCEIÇÃO	700,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ROCHA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA OLARIA DESTE MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
286 / 314

Relação 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 - 1259 - 12/12/2023		700.00		
2287	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 EM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTENCIA E PROPOSTA PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAUDE APARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO APS ESUS-AB E CDS COMP.11/2023..						
				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 - 2287 - 04/12/2023		3700.00		
2303	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 GÁS GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13KG CONFORME DISCRIMINADOS EM NF 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	Valor	
				Diversos - 2303 - 06/12/2023		1260.00		
2304	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	845,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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	Valor	
				Diversos - 2304 - 06/12/2023		845.00		
2305	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	585,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2305 - 06/12/2023		585.00		
2337	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2337 - 08/12/2023		900.00		
2282	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 COMP.11/2023.						
				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 - 2282 - 03/12/2023		45.00		
2283	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 O MÃE CORUJA DESTE MUNICIPIO COMP.10/2023.						
				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 - 2283 - 03/12/2023		100.00		
2284	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2284 - 03/12/2023		45.00		
2285	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 O MÃE CORUJA DESTE 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	Documento Fiscal	Valor	Valor	
				Diversos - 2285 - 03/12/2023		100.00		
2334	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 FAMILIA DO SÍTIO TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/23.						
				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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
287 / 314

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 - 2334 - 08/12/2023			1600.00	
2333	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 DO SÍTIO TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/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 - 2333 - 08/12/2023			1600.00	
2281	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, 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 - 2281 - 01/12/2023			19500.00	
2084	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 EM PACIENTES REFERENCIADOS 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 - 2084 - 14/11/2023			3150.00	
1260	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	1.250,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA HOMEROMOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO 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 - 1260 - 12/12/2023			1250.00	
1231	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A 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 - 1231 - 12/12/2023			350.00	
1261	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	350,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JULHO A 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 - 1261 - 12/12/2023			350.00	
1229	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2829 - JOSE RONALDO DA SILVA	350,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A 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 - 1229 - 12/12/2023			350.00	
1262	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	350,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JULHO A 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 - 1262 - 12/12/2023			350.00	
1253	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 OS MESES DE JULHO A 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 - 1253 - 12/12/2023			1000.00	
1230	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		123 - 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 A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
288 / 314

Relação 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 - 1230 - 12/12/2023		800.00	
1257	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 A CASA DO PROJETO MÃE CORUJA DESTA MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JULHO A 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1257 - 12/12/2023		800.00	
1258	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 A RUA JOÃO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTA MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JULHO A 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1258 - 12/12/2023		1000.00	
1232	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTA MUNICIPIO DUIRANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 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 - 1232 - 12/12/2023		250.00	
2331	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.27	103800 - Recursos do SUS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	556,45
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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 - 2331 - 08/12/2023		556.45	
1092	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	506,22
	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 OS MESES DE JULHO A 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 1092 - 14/12/2023		506.22	
2081	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	3685 - NSG COMERCIO LTDA	3.640,58
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº007/2023 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 - 2081 - 14/11/2023		3640.58	
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	251,10
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1752/5900 - 29/11/2023		251.10	
1753	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	195,30
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1753/5922 - 29/11/2023		195.30	
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	907,20
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1752/5884 - 29/11/2023		907.20	
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	975,00

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
289 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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 - 58/5708 - 29/11/2023 975.00							
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		390,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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 - 58/5696 - 29/11/2023 390.00							
1753	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		640,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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 - 1753/5887 - 29/11/2023 640.80							
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		8.593,20
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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 - 1752/5898 - 29/11/2023 8593.20							
1753	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		15.085,80
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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 - 1753/5825 - 13/11/2023 15085.80							
2066	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	3683 - BIOLOGICA DISTRIBUIDORA LTDA		3.841,89
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME 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 - 2066 - 14/11/2023 3841.89							
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		70,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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 - 58/5711 - 29/11/2023 70.00							
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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 - 58/5697 - 29/11/2023 130.00							
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS		70,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. 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 - 58/5709 - 29/11/2023 70.00							
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
290 / 314

Relação 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 - 1752/5902 - 29/11/2023	261.00		
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1752/5885 - 29/11/2023	261.00		
1753	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1753/5886 - 29/11/2023	76.50		
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 58/5622 - 09/11/2023	260.00		
58	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 58/5621 - 09/11/2023	260.00		
1753	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1753/5808 - 09/11/2023	40.50		
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	498,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1752/5806 - 09/11/2023	498.60		
1752	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	126,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1752/5807 - 09/11/2023	126.00		
1753	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
				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 - 1753/5826 - 13/11/2023	112.50		
2086	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	315,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA 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.) - 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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 291 / 314
----------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2086 - 14/11/2023	315.00			
2002	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2942 - HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	690,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.							
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 - 2002 - 06/11/2023	690.00			
2065	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3432 - SEND PHARMA DIST DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	4.120,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO .							
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 - 2065 - 14/11/2023	4120.00			
2075	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	3523 - ADELSON JOSE DE SOUZA JUNIOR	2.391,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PL Nº004/2023 E PE Nº003/2023.							
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 - 2075 - 14/11/2023	2391.00			
1093	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,29
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PROJETO MÃE CORUJA DURANTE OS MESES DE AGOSTO A 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 - 1093 - 12/12/2023	26.29			
1095	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	403,90
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 DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1095 - 27/11/2023	403.90			
1102	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	226,39
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1102 - 04/12/2023	226.39			
1097	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	402,95
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA OLARIA DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1097 - 27/11/2023	402.95			
1100	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1100 - 27/11/2023	25.44			
2260	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 ESTÁ FUNCIONANDO TEMPORARIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU , ESTANDO EM REFORMA O POSTO , DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E 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 - 2260/NOVEMBRO - 30/11/2023	56.16			
1244	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 OS MESES DE JULHO A 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	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
292 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 1244 - 27/11/2023	56.16			
1247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 OS MESES DE JULHO A 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 - 1247 - 27/11/2023	56.16			
2153	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 IRA FUNCIONAR, NO MOMENTO EM REFORMA O PÓSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E 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 - 2153 - 27/11/2023	56.16			
1246	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	88,36
	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 OS MESES DE JULHO A 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 - 1246 - 27/11/2023	88.36			
1245	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		110 - 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 O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1245 - 27/11/2023	82.63			
1248	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 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 FAMÍLIA DE TAQUARA NO POSTO AGROPECUARIO DESTA MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1248 - 27/11/2023	56.16			
2346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.090,00
	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 DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	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 - 2346 - 08/12/2023	1090.00			
2347	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	940,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	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 - 2347 - 08/12/2023	940.00			
2348	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 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 QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	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 - 2348 - 08/12/2023	130.00			
2349	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.210,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA 8199 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					
	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 - 2349 - 08/12/2023	1210.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 293 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2342	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.500,00	
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 DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 2342 - 08/12/2023				1500.00			
2343	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 PDA 8199 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 2343 - 08/12/2023				130.00			
2344	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	4.810,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 2344 - 08/12/2023				4810.00			
2345	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 OYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.							
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 - 2345 - 08/12/2023				70.00			
2336	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	1.295,96	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 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 - 2336 - 08/12/2023				1295.96			
2353	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.171,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MAC DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022.							
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 - 2353 - 08/12/2023				1171.00			
2354	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.596,30	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO 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 - 2354 - 08/12/2023				8596.30			
2355	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	7.971,68	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO 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 - 2355 - 08/12/2023				7971.68			
2356	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	8.091,99	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO 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 - 2356 - 08/12/2023				8091.99			
2357	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	11.908,17	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ARP							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 294 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Nº003/2023 DO PROCESSO LICITATORIO Nº031/2022 E PREGÃO ELETRONICO Nº016/2022 DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO 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 - 2357 - 08/12/2023	11908.17		
2358	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.265,07	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR NO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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 - 2358 - 08/12/2023	1265.07		
2360	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	1.433,50	
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 - 2360 - 11/12/2023	1433.50		
65	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	109,15	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD DURANTE O EXERCÍCIO 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 - 65/DEZEMBRO - 01/12/2023	109.15		
2359	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	4.502,48	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS 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 - 2359 - 10/12/2023	4502.48		
2234	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.560,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONOFRME PL Nº001/2023 E PREGÃO ELETRONICO 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 - 2234 - 30/11/2023	7560.00		
2361	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	2.037,70	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO, FEITO PEDIDO NA FIRMA LICITANTE PORÉM COM DIFICULDADE PARA ENTREGA. Conta Pagadora: 66 - 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 - 13/12/2023	2037.70		
2368	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 Valor Documento Fiscal Valor							
				Diversos - 2368 - 14/12/2023	40.00		
2367	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3574 - MARLI PEREIRA DE FREITAS SILVA	668,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS PLANTÕES 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 - 2367 - 14/12/2023	668.00		
2366	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.27	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 NOVEMBRO/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 - 2366 - 14/12/2023	1400.00		
2365	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
295 / 314

Relação 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 - 2365 - 14/12/2023		1320.00	
2364		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.27	103800 - Recursos do SUS	171 - EDGAR SEVERINO DOS SANTOS	350,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO CD PARA DIVULGAÇÃO DOS 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.) - TRANSFERENCIA		
				Documento Fiscal	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2364 - 14/12/2023		350.00	
2363		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3419 - WALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO	67,00
				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	Valor	Valor
				Diversos - 2363 - 14/12/2023		67.00	
2362		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	3305 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.820,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO , MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE GÁS, CONFORME DISCRIMINADOS EM NF , 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	Documento Fiscal	Valor	Valor
				Diversos - 2362 - 13/12/2023		1820.00	
2369		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.27	103800 - Recursos do SUS	3316 - FENICKS AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.	625,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 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 - 2369 - 14/12/2023		625.00	
2370		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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.			
				Conta 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 - 2370 - 14/12/2023		12000.00	
2371		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/19 COMP.11/2023.			
				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 - 2371 - 14/12/2023		6500.00	
58		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.			
				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 - 58/5700 - 29/11/2023		520.00	
1752		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.602,00
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.			
				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 - 1752/5888 - 29/11/2023		1602.00	
1753		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.162,80
				Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DEO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.			
				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 - 1753/5890 - 29/11/2023		1162.80	

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 296 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

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:							206.624,48
15/12/2023	2373	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1592 - SEVERINO ARY AQUINO	573,63
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA PEDIATRIA DA UNIDADE MISTA E REPARO DAS JANELAS.							
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2373 - 15/12/2023				573.63			
2000		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI	7.805,80
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.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2000 - 01/11/2023				19074.20			
2244		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3558 - HOSPITALMED EIRELI	4.813,48
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO 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 - 2244 - 30/11/2023				4813.48			
1835		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DE ACESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE REFERENTES A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PACTUADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE O4 MESES CONFORME CONTRATO Nº008/2023.							
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 - 1835 - 15/12/2023				3000.00			
Total do Dia:							16.192,91
20/12/2023	2008	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.39	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	139,99
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIANTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA KGL 5D56 ASSIM DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 5699 PERTENCENTES AO MAC DESTA MUNICÍPIO 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 - 2008 - 07/11/2023				139.99			
2077		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3570 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA	510,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2077 - 14/11/2023				510.00			
2251		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.32.03	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2.535,89
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA EQUIPE 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 - 2251 - 30/11/2023				2535.89			
2286		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	210,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA E SUPORTE NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR DA REGULAÇÃO, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2286 - 04/12/2023				210.00			
2144		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3524 - LIDER MED LTDA	3.551,50
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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2144 - 21/11/2023				3551.50			
2150		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	1.651,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE MISTA , CAME E CAPS DESTA MUNICÍPIO 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	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
297 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2150 - 22/11/2023	1651.00			
2254	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	430,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE UMA LONA CONFORME DISCRIMINADO EM NF 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 Fiscal		Valor	
		Diversos - 2254 - 30/11/2023	430.00				
2145	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	490,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE UMA LONA COM ILHÓS CONFORME DISCRIMINADO EM NF 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 Fiscal		Valor	
		Diversos - 2145 - 21/11/2023	490.00				
2241	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.35	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3713 - BEMED COM. ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE PESS	521,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 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		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Diversos - 2241 - 30/11/2023	521.00	Documento Fiscal		Valor	
2073	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	802,00
	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:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Diversos - 2073 - 14/11/2023	802.00	Documento Fiscal		Valor	
2237	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 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 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº002/2023.					
	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		
		Diversos - 2237 - 30/11/2023	2478.00	Documento Fiscal		Valor	
2238	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	34,92
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2023.					
	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		
		Diversos - 2238 - 30/11/2023	34.92	Documento Fiscal		Valor	
2079	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	360,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2023.					
	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		
		Diversos - 2079 - 14/11/2023	360.00	Documento Fiscal		Valor	
2080	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	838,08
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL PAPEL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME PE Nº003/2023.					
	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		
		Diversos - 2080 - 14/11/2023	838.08	Documento Fiscal		Valor	
2307	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	448,68
	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:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Diversos - 2307 - 06/12/2023	448.68	Documento Fiscal		Valor	
2242	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2166 - APOGEU CENTER COMERCIAL	6.024,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUI´ PES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE 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 Fiscal		Valor	Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Diversos - 2242 - 30/11/2023	6024.65	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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
298 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2302	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.50	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	945,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 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 - 2302 - 06/12/2023				945.00			
2256	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	591,05	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB 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	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2256 - 30/11/2023				591.05			
2257	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	123,24	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2257 - 30/11/2023				123.24			
2236	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO 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 - 2236 - 30/11/2023				900.00			
2338	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.43	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	1.350,02	
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 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 - 2338 - 08/12/2023				1350.02			
2271	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.20	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	530,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DAS MOTOS 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 - 2271 - 01/12/2023				530.00			
2022	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.17	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2198 - ALEXANDRE JUNIOR SILVA 10753480484	50,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA 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 - 2022 - 09/11/2023				50.00			
2240	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	8.029,50	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2240 - 30/11/2023				8029.50			
2085	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.36	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1581 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	570,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PL Nº006/2022 E PE Nº006/2022.							
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS							
Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA							
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2085 - 14/11/2023				570.00			
2143	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA 03661113453	100,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS 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 - 2143 - 21/11/2023				100.00			
2278	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	2.026,11	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
299 / 314

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 ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 - 2278 - 01/12/2023 2128.27							
1617	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	776,10	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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 - 1617 - 01/12/2023 776.10							
2288	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	2.298,86	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, DEVENDO SALIENTAR QUE ATE O MOMENTO NAO HA LICITAÇÃO. Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal ----- Valor Documento Fiscal ----- Valor Diversos - 2288 - 05/12/2023 2298.86							
2289	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	501 - A & L SUPERMERCADO LTDA EPP	1.043,95	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA 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 - 2289 - 05/12/2023 1043.95							
2372	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL	2.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A SECRETARIA 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 - 2372 - 15/12/2023 2000.00							
2374	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	278 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	3.000,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PARA APRESENTAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 1º E 2º QUADRIMESTRE 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 - 2374 - 20/12/2023 3000.00							
2375	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	278 - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ASCOP LTDA	3.500,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DOS SIOPS DESTA SECRETARIA DOS CINCO BIMESTRES 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 - 2375 - 20/12/2023 3500.00							
2377	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	662,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA 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 - 2377 - 20/12/2023 662.00							
2379	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	688,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA 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 - 2379 - 20/12/2023 688.00							
2380	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	3651 - ANDREIA MARIA DOS SANTOS	210,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE 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 - 2380 - 20/12/2023 210.00							
2381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2712 - JOSE EDCARLOS ALVES	350,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, DEVIDO AOS VEICULOS 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
302 / 314

Relação 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 - 2399 - 21/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 500.00		Valor
2400	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	51 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		2.222,04
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A NONA PARCELA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BÁSICA.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2400 - 21/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 2222.04		Valor	
2401	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	80 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		1.488,73
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A NONA PARCELA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DO MAC.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2401 - 21/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1488.73		Valor	
2402	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	80 - 3.3.72.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE- SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		425,68
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A NONA PARCELA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DO SAMU.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2402 - 21/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 425.68		Valor	
2403	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 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 PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS EM CARUARU DEVIDO ALCUNS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ESTAREM NA OFICINA.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2403 - 21/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 500.00		Valor	
2404	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3637 - ANA BEATRIZ ALVES DE MELO		1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA SUBSTITUINDO FUNCIONARIA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2404 - 21/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
2406	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3737 - JOSE JAILSON DA SILVA		300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM CARUARU PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TENDO EM VISTA OS VEICULOS PERTENCENTES A NOSSA FROTA ESTAREM EM MANUTENÇÃO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2406 - 21/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 300.00		Valor	
2407	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE		1.350,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E ARMARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2407 - 21/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1350.00		Valor	
2408	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA		1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO , JUNTO COM O SERVENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICÍPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2408 - 21/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
41	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	19 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS		81.788,55
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FMS EFETIVOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 41/13ºSALARIO - 21/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRASNFERENCIA Documento Fiscal Valor 97286.28		Valor	
2409	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS		159.363,51

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
304 / 314

Relação 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 - 22/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1090.00		Valor
2420	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	1506 - DOMINIQUE HOSANA DE AZEVEDO		79,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUINTINHAS DE ALMOÇO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS EM HORARIO EXTRA DE EXPEDIENTE NESTA SECRETARIA.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 240 - 22/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 79.00		Valor	
2421	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3375 - JOSE LOURINALDO AZEVEDO DOS SANTOS		300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2421 - 22/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 300.00		Valor	
2422	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3738 - JORDI JUN IOR AMANCIO DOS SANTOS		300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM CARUARU PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS , TENDO EM VISTA ALGUNS CARROS DE NOSSA FROTA ESTAREM EM MANUTENÇÃO.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS Documento Fiscal Diversos - 2422 - 22/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 300.00		Valor	
2423	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 JUNTO COM O SERVENTE NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE IGUARACIABA DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2423 - 22/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 720.00		Valor	
2424	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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.12/2023.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2424 - 22/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1260.00		Valor	
2425	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1091 - AGEU CÉSAR DA SILVA		1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2425 - 22/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 1320.00		Valor	
2426	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	3575 - LUKAS EDWARD DA SILVA		770,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2426 - 22/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 770.00		Valor	
2427	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	2180 - ADEILDO TAVARES BEZERRA		230,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2427 - 22/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 230.00		Valor	
2428	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA		258,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal Diversos - 2428 - 22/12/2023		Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal Valor 258.00		Valor	
2429	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL		1.770,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS 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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
305 / 314

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 - 2429 - 22/12/2023			1770.00	
2430	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.46.01	103800 - Recursos do SUS	3647 - GILVAN MATIAS FILHO		1.770,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2430 - 22/12/2023	1770.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2431	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/23.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2431 - 22/12/2023	5000.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2432	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES		1.200,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS PLANTÕES NOTURNO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2432 - 22/12/2023	1200.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2433	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA		688,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA 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 - 2433 - 22/12/2023	688.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2434	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL		1.400,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS POSTOS DE SAÚDE PARA A CASA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E COLETAS DE EXAMES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/23.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2434 - 22/12/2023	1400.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2435	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	893 - ANDRÉIA KARLA DA SILVA		1.320,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIADE 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 - 2435 - 22/12/2023	1320.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2436	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO		585,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO COM O SERVENTE NA REFORMA DA CASA ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2436 - 22/12/2023	585.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2437	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3599 - PEDRO RAFAEL COSME DA SILVA		960,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA ONDE IRA FUNCIONAR O POSTO DE SAÚDE 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 - 2437 - 22/12/2023	960.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2438	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1939 - CRISTIANO JOSE DO NASCIMENTO		1.080,00	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO COM O SERVENTE NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE IGUARACIABA DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
		Diversos - 2438 - 22/12/2023	1080.00		Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
2440	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 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 DESTE MUNICIPIO.						
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS						
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor		
					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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 306 / 314
----------------------------	--	---------------------

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2440 - 22/12/2023	1320.00			
2441	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	994 - QUITERIA MARIA DA SIVA	1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZADO CAME DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2441 - 22/12/2023		1320.00				
2442	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	152.680,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL/2023.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2442 - 22/12/2023		152680.00				
2443	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2763 - FABIO HENRIQUE LAURENTINO ALVES	2.640,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO AÇÃO REALIZADA 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 - 2443 - 22/12/2023		2640.00				
2444	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		54 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	1.820,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2444 - 22/12/2023		1820.00				
2439	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	300,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA CITADA RESOLVER ASSUNTOS NA UNIMED EM CARUARU E CAIXA ECONOMICA FEDEAL REFERENTE A PLANOS DE SAÚDE E EMPRESTIMOS CONSIGNADOS .					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2439 - 22/12/2023		300.00				
Total do Dia:							183.454,40
27/12/2023	2445	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 EM 6 UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA AREA URBANA PARA CORREÇÃO DE PROCESSOS.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2445 - 27/12/2023		5700.00				
2446	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3633 - ELIANE CRISTINA SILVA DE AQUINO	1.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECIFE, REFERENCIADOS PELO MAC , DEVIDO À ALGUNS VEICULOS DA SECRETARIA ESTAREM EM CONSERTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2446 - 27/12/2023		1600.00				
2447	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3700 - ELIDAYANE SUELLEN MARIA DA SILVA	650,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO 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 - 2447 - 27/12/2023		650.00				
2448	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	11.093,63
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF.					
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2448 - 27/12/2023		11093.63				
2449	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	14.791,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC.					

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 307 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

Relação 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 - 2449 - 27/12/2023	14791.50			
Total do Dia:							33.835,13
28/12/2023	2376	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.48.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	67,20
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE DE MENOR ISAQUE FELIPE DOS SANTOS LOPES PARA FAZER TRATAMENTO NO ALTINO VENTURA 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 - 2376 - 20/12/2023	67.20			
2270		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	511,50
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO 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 - 2270 - 30/11/2023	511.50			
2248		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	97 - 3.3.90.32.02	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	2.550,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PL Nº003/2023 E 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 - 2248 - 30/11/2023	2550.00			
2235		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.39.19	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861	180,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 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	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2235 - 30/11/2023	180.00			
2245		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.30.07	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3455 - B S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	711,00
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONOFRME PL Nº001/2023 E PREGÃO ELETRONICO 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 - 2245 - 30/11/2023	711.00			
1245		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	110 - 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 O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1245 - 28/12/2023	82.63			
1098		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	241,31
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1098 - 26/12/2023	241.31			
1096		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - NEOENERGIA - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA	26,35
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA LOCALIZADO NO POSTO AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A 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 - 1096 - 28/12/2023	26.35			
2351		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2947 - BR DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO	12.568,60
		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.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Diversos - 2351 - 08/12/2023	12568.60			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
308 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
2335	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	2880 - FABIO ROBERTO DE ANDRADE 13394522861	3.540,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO , ASSIM COMO OUTROS SERVIÇOS DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO NO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE 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 - 2335 - 08/12/2023				3540.00			
2306	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3413 - SOBERANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.455,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 - 2306 - 06/12/2023				2477.64			
2298	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	3719 - PROSLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4.110,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PSA CONFORME DISCRIMINADOS EM NF NO EVENTO SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO 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 - 2298 - 06/12/2023				4110.00			
2252	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3557 - LAUDENOR B DE CARVALHO COM DE GASES MEDICINAI	2.893,60	
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 - 2252 - 30/11/2023				2893.60			
2253	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	3392 - MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA	5.955,78	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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 Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2253 - 30/11/2023				5955.78			
2249	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.32.02	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	1.586,80	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA 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				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2249 - 30/11/2023				1586.80			
2350	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417	380,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DAS TRAVAS ELETRONICAS DAS PORTAS 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 - 2350 - 08/12/2023				380.00			
2250	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	10.333,83	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA EQUIPE 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 - 2250 - 30/11/2023				10333.83			
2352	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	3112 - CIRURGICA SERRA MAR	773,60	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO GLICOSE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA 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 - 2352 - 08/12/2023				773.60			
2450	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	5.270,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS EUQIPES DE SAÚDE BUCAL 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 - 2450 - 28/12/2023				5270.00			
2451	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	3688 - JACKSON JOSÉ DA SILVA	1.448,00	

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
309 / 314

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 LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECIFE, REFERENCIADOS PELO MAC , DEVIDO À ALGUNS VEICULOS DA SECRETARIA ESTAREM EM CONCERTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E XAMES Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2451 - 28/12/2023				1448.00			
2332	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	122 - 3.3.90.36.27	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA		430,14
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE AÇÃO AO COMBATE A DENGUE. 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 - 2332 - 08/12/2023				430.14			
1107	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 PÚBLICA MUNICIPAL PARA O FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº001/2023 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2023 DURANTE NOVE MESES. 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 - 1107/DEZEMBRO - 28/12/2023				5400.00			
620	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	21 - 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 DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABIL DO FMS DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº002/2023 DURANTE O EXERCÍCIO DE 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 Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 620/DEZEMBRO - 28/12/2023				1250.00			
1835	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	54 - 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 DE ASSESSORIA PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE REFERENTES A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PACTUADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE O4 MESES CONFORME CONTRATO Nº008/2023. 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 Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 1835/DEZEMBRO - 28/12/2023				3000.00			
Total do Dia:							64.765,34
29/12/2023	2452	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	98 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	12,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TRARIFA BANCARIA COBRADA PELA TRANSFERIA A OUTROS BANCOS. Conta Pagadora: 144 - BB C/C Nº 21.547-3 - CUSTEIO ESTADUAL Documento Fiscal							
				Valor	Documento Bancário: Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA Documento Fiscal	Valor	
Diversos - 2452 - 29/12/2023				12.00			
2453	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2186 - ARLINDO FERREIRA DE SOBRAL		1.200,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA PARA OS POSTOS DE SAÚDE . 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 - 2453 - 29/12/2023				1200.00			
2454	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3652 - JOSE WILLIAM DA SILVA PEREIRA		1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA 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 - 2454 - 29/12/2023				1320.00			
2455	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS		1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23. 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 - 2455 - 29/12/2023				1320.00			
2456	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO		1.320,00
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/23. 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 - 2456 - 29/12/2023				1320.00			

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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
310 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2456 - 29/12/2023	1320.00			
2458	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 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 COMO PEDREIRO JUNTO COM O SERVENTE NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE IGUARACIABA 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 - 2458 - 29/12/2023		720.00				
2459	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		53 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3687 - JOSE EDMILSON DE MACEDO	2.600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO COM O SERVENTE NA REFORMA DO 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 Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2459 - 29/12/2023		2600.00				
2460	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	1.854,84
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELA TRANSFERIA DA CONTA FOPAG PARA CONTA DE CADA FUNCIONARIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2460 - 29/12/2023		1854.84				
2461	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	1.560,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE AGENDAS CONFORME DISCRIMINADAS NEM NF DESTINADAS AOS COORDENADORES 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 - 2461 - 29/12/2023		1560.00				
2462	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		82 - 3.3.90.36.99	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	3739 - KLEBER JORTANE CORDEIRO NOGUEIRA	1.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2462 - 29/12/2023		1320.00				
2463	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 TECNICO EM LICITAÇÕES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº001/2022 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 - 2463 - 29/12/2023		4500.00				
2464	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 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 DE DIREITO PUBLICO 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 - 2464 - 29/12/2023		9500.00				
2465	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.36.25	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	2.320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA E MAC , COMO TAMBEM A LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS MESMOS .					
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário:	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal		Valor	Documento Fiscal		Valor	
	Diversos - 2465 - 29/12/2023		2320.00				
2466	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		45 - 3.1.90.11.01	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	160.763,99
	Objeto:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS-AGENTE COM DE SAUDE 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 - 2466 - 29/12/2023		212178.25				
2467	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		21 - 3.3.90.39.81	100200 - Recursos Próprios - Saúde 15% de Impostos	59 - BANCO DO BRASIL	600,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADA DAS TRANFERENCIAS BANCARIAS 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 - 2467 - 29/12/2023		600.00				
2470	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		83 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	3558 - HOSPITALMED EIRELI	4.813,48

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: FELIPE GUSTAVO DE	Chave de Autenticação 1343-1472-429	Página 312 / 314
-----------------------------------	---	----------------------------

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 COMPLEMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE A JULHO/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 - 2484 - 29/12/2023 248.16							
2485	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	83 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	829 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI LTDA - EPP	72,00	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 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 - 2485 - 29/12/2023 72.00							
2486	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	11.800,49	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DO PSF DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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 - 2486 - 29/12/2023 11800.49							
2487	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	79.885,38	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DO PSF DURANTE O MÊS DE AGOSTO/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 - 2487 - 29/12/2023 79885.38							
2488	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	1.994,56	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PISO DA ENFERMAGEM DO FMS COMP.AGOSTO/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 - 2488 - 29/12/2023 1994.56							
2489	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	83.374,48	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DO PISO DA ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.AGOSTO/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 - 2489 - 29/12/2023 83374.48							
2490	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	56.573,30	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DO PSF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/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 - 2490 - 29/12/2023 56573.30							
2491	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	87.599,22	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DO MAC E SAMU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/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 - 2491 - 29/12/2023 87599.22							
2492	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	27.944,26	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DO PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/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 - 2492 - 29/12/2023 27944.26							
2493	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	24.675,71	
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DO SAMU E MAC DURANTE O MÊS OUTUBRO/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							

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

smsaltinho@outlook.com

Usuário: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
313 / 314

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 2493 - 29/12/2023	24675.71			
2494	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	28.583,65
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DO PSF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/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 - 2494 - 29/12/2023	28583.65			
2496	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	78 - FOLHA DE PAGTO FMS EFETIVOS	10.628,15
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA MUNICIPIO COMP.OUTUBRO/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 - 2496* - 29/12/2023	10628.15			
2497	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	36.637,37
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.OUTUBRO/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 - 2497 - 29/12/2023	36637.37			
2498	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	49.965,52
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.NOVEMBRO/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 - 2498 - 29/12/2023	49965.52			
2499	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	32.677,03
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.13ºSALARIO/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 - 2499 - 29/12/2023	32677.03			
2500	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		46 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTO ACS EFETIVOS	1.750,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.12/2023.					
		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 - 2500 - 29/12/2023	1750.00			
2501	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		77 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTO UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	130.487,11
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.08 E 09/2023.					
		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 - 2501 - 29/12/2023	130487.11			
2502	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	30.686,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/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 - 2502 - 29/12/2023	30686.60			
2503	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		52 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	17.776,34
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A NONA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PSF.					
		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 - 2503 - 29/12/2023	17776.34			
2504	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-	15.315,29
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A NONA PARCELA DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO SAMU E MAC.					
		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: FELIPE GUSTAVO DE

Chave de Autenticação
1343-1472-429

Página
314 / 314

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 - 2504 - 29/12/2023		15315.29			
2495	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	81 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-		26.425,71
Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM DO SAMU E MAC DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023.						
Conta Pagadora:	143 - BB C/C Nº 21.880-4 PE 260080 FMS ENFERMAGEM						
		Documento Bancário:		Valor	Documento Fiscal		Valor
		Diversos - 2495 - 29/12/2023		26425.71			
Total do Dia:							962.429,80
Total do Mês:							2.841.935,16
Total da Unidade Gestora:							16.579.196,90
Total Geral:							16.579.196,90