Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Altinho

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
05/01/2021	34	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DARF DE REFERENCIA Nº10435-722.303/2019-49 REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/11/2020.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 34 - 04/01/2021		1760.62			
	35	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REREFENTE A GUIA DA DARF DE REFERÊNCIA Nº10435-722.303/2019-49 DA COMPETENCIA DE 30/11/2020.					145,27
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 35 - 04/01/2021		145.27			
	36	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DARF DE REFERENCIA Nº10435-722.303/2019-49 REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/12/2020.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 36 - 04/01/2021		1760.62			
	37	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS E MULTAS REFERENTE A DARF DE REFERENCIA Nº10435-722.303/2019-49 DA COMPETENCIA DE 30/12/2020.					147,94
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 37 - 04/01/2021		147.94			
	70	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2020.					388,90
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 70 - 05/01/2021		388.90			
						Total do Dia:	**4.203,35**
07/01/2021	29	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					724,13
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 29/jan - 04/01/2021		724.13			
	33	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	497 - TIM CELULAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.					0,20
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 33 - 04/01/2021		0.20			
	44	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					674,01
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 44 - 04/01/2021		674.01			
	45	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO.					85,36
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 45 - 04/01/2021		85.36			
	46	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO.					287,63
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 46 - 04/01/2021		287.63			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	47	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO.					44,08
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 47 - 04/01/2021		44.08			
	48	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO.					115,58
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 48 - 04/01/2021		115.58			
	49	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA DA SILVA ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO.					62,67
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 49 - 04/01/2021		62.67			
	50	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA DA SILVA ONDE FUNCIONA O PSF DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO.					123,19
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 50 - 04/01/2021		123.19			
	51	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOAO GUILHERME ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO.					183,90
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 51 - 04/01/2021		183.90			
	52	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO.					255,03
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 52 - 04/01/2021		255.03			
	53	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARAO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO.					33,56
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 53 - 04/01/2021		33.56			
	54	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CORBELIA DESTINADA AO VELORIO DA AGGEBTE COMUNITARIA DE SAÚDE ADEILDA DESTE MUNICIPIO.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 54 - 04/01/2021		120.00			
	56	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					158,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 56 - 04/01/2021		158.00			
	57	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1395 - SINEIDE RODRIGUES DE ANDRADE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA CITADA RESOLVER ASSUNTOS NA UNIMED EM CARUARU.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 57 - 04/01/2021		300.00			
	58	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA IV GERES EM CARUARU.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

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 - 04/01/2021	40.00			
	59	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICADESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.					5.101,79
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 59 - 04/01/2021		5101.79			
	60	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.					5.731,70
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 60 - 04/01/2021		5731.70			
	61	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICADESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019.					632,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 61 - 04/01/2021		632.40			
	62	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.92.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					1.140,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 62 - 04/01/2021		1140.00			
	63	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.92.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					504,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 63 - 04/01/2021		504.00			
	64	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.92.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 64 - 04/01/2021		600.00			
	65	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.92.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					1.480,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 65 - 04/01/2021		1480.00			
	66	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.92.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.12/2020 NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					6.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 66 - 04/01/2021		6500.00			
	71	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.92.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					2.095,31
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 71 - 05/01/2021		2095.31			
	72	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.92.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2410 - SUPERMERCADO COMPREBEM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					1.621,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 72 - 05/01/2021		1621.30			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	73	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	122 - ALINE CARLA SERAFIM DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO INDIVIDUAL E TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 73 - 05/01/2021		1000.00			
	74	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 74 - 05/01/2021		1000.00			
	75	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 75 - 05/01/2021		600.00			
	76	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO REFRIGERANTES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					633,89
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 76 - 07/01/2021		633.89			
	77	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO REFRIGERANTES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DESTE MUNICIPIO.					461,79
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 77 - 07/01/2021		461.79			
	78	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO REFRIGERANTES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO.					434,53
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 78 - 07/01/2021		434.53			
	80	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PLANTONISTAS NOTURNOS DA UNIDAE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					538,76
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 80 - 07/01/2021		538.76			
	81	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					525,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 81 - 07/01/2021		525.00			
	86	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2406 - RAPHAEL MUCIO FERREIRA DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA CENTRAL DE LEITOS DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 86 - 07/01/2021		1000.00			
	87	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.92.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS À DOAÇÃO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 87 - 07/01/2021		1000.00			
	88	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2365 - INNEXT TELECOM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O ANO DE 2021.					55,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 88/JAN - 07/01/2021	55.00			
	89	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MEIO PLANTÃO NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					150,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 89 - 07/01/2021		150.00			
						Total do Dia:	**36.012,81**
08/01/2021	91	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2509 - SHARKLASER EIRELI ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					660,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 91 - 08/01/2021		660.00			
						Total do Dia:	**660,00**
11/01/2021	25	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À GESTANTES, BEBÊS E PUERPERAS PROMOVENDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS SINTOMAS DE COVID-19 DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					26,54
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 25 - 11/01/2021		26.54			
	82	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.92.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICADESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019 NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					5.205,56
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 82 - 07/01/2021		5205.56			
	83	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.92.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	218 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº023/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº020/2019 NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					5.723,22
		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 - 83 - 07/01/2021		5723.22			
	85	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 85/JAN - 07/01/2021		1250.00			
	92	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					360,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 92 - 08/01/2021		360.00			
	93	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO DE TFD.					252,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 93 - 08/01/2021		252.00			
	94	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	194 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1881 - ALFREDO FERREIRA NETO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FARMACEUTICO RESOLVER ASSUNTOS DA FARMACIA SATELITE NA IV GERES EM CARUARU.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 94 - 08/01/2021		240.00			
	95	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 95 - 11/01/2021	1000.00			
	96	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICIPÍO.					11.635,18
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 96 - 11/01/2021	11635.18			
	97	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.92.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2451 - MARIA CLARA DE ALMEIDA MONTENEGRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO MEDICO EM UM PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 97 - 11/01/2021	2000.00			
	98	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICIPÍO.					1.422,96
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 98 - 11/01/2021	1422.96			
	99	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE FAZER TRATAMENTO DE TFD DESTE MUNICIPIO.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 99 - 11/01/2021	200.00			
	100	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1647 - JOSILENE MARIA RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES FAZER TRATAMENTO DE TFD COM SUA ACOMPANHANTE CITADA.					336,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 100 - 11/01/2021	336.00			
						Total do Dia:	**29.651,46**
13/01/2021	104	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2320 - COSME CANTARELLI DANTAS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS AUXILIARES DE FARMÁCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/20 E JANEIRO/21.					5.180,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 104 - 13/01/2021	5180.00			
						Total do Dia:	**5.180,00**
14/01/2021	101	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.35	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2510 - ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVI-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESSE PERIODO DE PANDEMIA.					3.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 101 - 11/01/2021	3500.00			
	102	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.92.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC.					4.387,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 102 - 11/01/2021	4387.50			
	109	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.36.30	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2512 - JACKSON LAGO E LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO MEDICO POR SINTOMAS DE COVID-19 EM PLANTÃO DE 24HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 109 - 14/01/2021	2000.00			
	110	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.88	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	536 - LEMOS & LEMOS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2021 NA EDIÇÃO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.					780,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 110 - 14/01/2021	780.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**10.667,50**
21/01/2021	26	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO DE SAO JOSE EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					100,53
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 26 - 21/01/2021		100.53			
	31	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					151,44
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 31 - 21/01/2021		151.44			
	32	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					77,96
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 32 - 21/01/2021		77.96			
	55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					80,57
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 55 - 21/01/2021		80.57			
	111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2020.					1.874,85
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 111 - 14/01/2021		1874.85			
	112	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.22	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					3.022,06
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 112 - 15/01/2021		3022.06			
	113	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS COBERTAS DOS TOLDOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA E ITUGUAÇU.					1.950,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 113 - 18/01/2021		1950.00			
	115	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					2.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 115 - 18/01/2021		2250.00			
	118	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE ITUGUAÇU, DO SITIO CRUZEIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO DURANTE O PERIODO DE 19/11/2020 A 20/01/2021.					1.170,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 118 - 20/01/2021		1170.00			
	120	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 120 - 21/01/2021		600.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	121	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM AO REDOR DO DEPARTAMENTO ONDE FUCNIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 121 - 21/01/2021		600.00			
	122	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOD DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS DESTE MUNICIPIO PRINCIPALMENTE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS.					6.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 122 - 21/01/2021		6000.00			
	123	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1926 - JOSEFA INACIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS AFASTADO POR COVID-19.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 123 - 21/01/2021		1000.00			
						Total do Dia:	**18.877,41**
22/01/2021	43	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO.					44,08
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 43 - 04/01/2021		44.08			
						Total do Dia:	**44,08**
25/01/2021	30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					292,86
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 30 - 25/01/2021		292.86			
	42	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO.					54,18
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 42 - 04/01/2021		54.18			
	127	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					520,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 127 - 25/01/2021		520.00			
	128	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					335,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 128 - 25/01/2021		335.00			
	129	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.92.99	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.					335,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 129 - 25/01/2021		335.00			
	130	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CASA DE APOIO ÀS GESTANTES, BEBÊS E PUERPÉRAS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTE MUNICIPIO.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 130 - 25/01/2021		800.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**2.337,04**
27/01/2021	17	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					90,26
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 17 - 27/01/2021		90.26			
	23	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					64,17
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 23 - 27/01/2021		64.17			
	38	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DARF DE REFERENCIA Nº10435-722.303/2019-49 REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/11/2020.					5,08
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 38 - 04/01/2021		5.08			
	39	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFRENTE A DARF DE REFERENCIA Nº10435-722.303/2019-49 REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/11/2020.					4,92
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 39 - 04/01/2021		4.92			
	40	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DARF DE REFERENCIA Nº10435-722.303/2019-49 REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/12/2020.					2,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 40 - 04/01/2021		2.62			
	41	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA DARF DE REFERENCIA Nº10435-722.303/2019-49 REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/12/2020.					7,38
		Conta Pagadora: 20 - BB 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 - 04/01/2021		7.38			
	67	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.92.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO GRAFICA DE FORMUARIOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					1.359,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 67 - 04/01/2021		1359.40			
	116	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.92.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE SAUDE BUCAL.					2.531,25
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 116 - 19/01/2021		2531.25			
	136	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO NA IV GERES EM CARUARU.					280,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 136 - 27/01/2021		280.00			
	137	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA IV GERES.					260,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 137 - 27/01/2021		260.00			
	138	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO					4.955,62

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 138 - 27/01/2021	4955.62			
						Total do Dia:	**9.560,70**
29/01/2021	79	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.92.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PLANTONISTAS NOTURNOS DA CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.				425,81
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 79 - 07/01/2021	425.81			
	131	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2437 - HVU HOSPITAK VALE DO UNA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA MEDIANTE CONTRATO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO.				1.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 131 - 25/01/2021	1500.00			
	140	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2492 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS.				8.499,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 140 - 29/01/2021	8499.00			
	142	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	1490 - DENTAL MARFIM LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.				2.448,70
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 142 - 29/01/2021	2448.70			
	143	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.				500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 143 - 29/01/2021	500.00			
	144	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2439 - APARECIDA DE LIMA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO SUBSTITUINDO FERIAS DE FUNCIONARIA.				1.050,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 144 - 29/01/2021	1050.00			
	146	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPEBNHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA, DO SITIO BATINGAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				2.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 146 - 29/01/2021	2000.00			
	147	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.				1.366,74
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 147 - 29/01/2021	1366.74			
	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				316,60
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 150/JAN - 29/01/2021	316.60			
	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				94,05

Relação 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 - 150/JAN-T - 29/01/2021		94.05			
	151	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº18.644-9 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					635,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 151/JAN - 29/01/2021		635.80			
	152	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					1.300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 152/JAN - 29/01/2021		1300.00			
	169	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/2020 À 20/01/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 169 - 29/01/2021		80.00			
	170	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					12.215,29
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 170/JAN - 29/01/2021		13400.00			
	171	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					9.165,45
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 171/JAN - 29/01/2021		10200.00			
	175	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	240 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2021.					12.820,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 175/JAN - 29/01/2021		13860.00			
	176	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					65.741,88
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 176/JAN - 29/01/2021		86410.30			
	177	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.					133.543,54
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 177/JAN - 29/01/2021		166000.42			
	178	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					81.422,93
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 178/JAN - 29/01/2021		103332.69			
	191	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA CORRESPONDENTE A CONTA DE Nº16.695-2 PERTENCENTE A ESTE FUNDO.					75,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 191 - 29/01/2021		75.00			
	192	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO.				89,91
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 192 - 29/01/2021		89.91			
	193	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2319 - GRACIONETE ALVES DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				500,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 193 - 29/01/2021		500.00			
	194	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DARF DE REFERENCIA Nº10435-722.303/2019-49.				1.908,56
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 194 - 29/01/2021		1908.56			
	195	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS comp.01/2021.				700,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 195 - 29/01/2021		700.00			
						Total do Dia:	**338.399,76**
						Total do Mês:	**455.594,11**
01/02/2021	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.				46,59
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 15 - 29/01/2021		46.59			
	103	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2511 - CELIO ROBERTO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE PAREDE DE GESSO NO AMBULATORIO DA CAF DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				940,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 103 - 12/01/2021		940.00			
	108	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.				75,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 108 - 14/01/2021		75.00			
	114	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESRA SECRETARIA.,				33,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 114 - 18/01/2021		33.00			
	125	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PSF DA VILA DE ITUGUAÇU DESTE MUNICIPIO.				584,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 125 - 22/01/2021		584.00			
	139	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1940 - S. GLASS COMERCIO DE VIDROS EIRELI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.				438,90
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 139 - 29/01/2021		438.90			
	141	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2276 - NUTRIHOSPITALAR	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO.				4.928,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 141 - 29/01/2021		4928.00			
	153	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MA AREA DE DIREITO PUBLICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONFOME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020.					5.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 153/JAN - 29/01/2021		5000.00			
	154	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E FNS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.					3.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 154/JAN - 29/01/2021		3350.00			
	211	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 211 - 01/02/2021		107.97			
	212	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 212 - 01/02/2021		107.97			
	213	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 213 - 01/02/2021		107.97			
	214	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 214 - 01/02/2021		107.97			
	215	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 215 - 01/02/2021		107.97			
	228	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE OMP.12/2020.					84,82
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 228 - 01/02/2021		84.82			
	229	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021.					194,34
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 229/JAN - 01/02/2021		194.34			
	234	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	229 - JOELSON MARTINS LEITE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E CONSERTO DE MACAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					850,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 234 - 01/02/2021		850.00			

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	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1592 - SEVERINO ARY AQUINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DETE MUNICIPIO.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 235 - 01/02/2021		100.00			
						Total do Dia:	**17.164,50**
05/02/2021	1	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1. - 05/02/2021		300.00			
	2	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2 - 05/02/2021		1200.00			
	3	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.36.15	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CASA DE APOIO ÀS GESTANTES, BEBÊS E PUERPÉRAS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 3 - 05/02/2021		800.00			
	4	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1646 - IRACY BRAGA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO DE SÃO JOSE EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					3.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 4 - 05/02/2021		3000.00			
	5	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 5 - 05/02/2021		800.00			
	6	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 6 - 05/02/2021		300.00			
	7	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 7 - 05/02/2021		300.00			
	8	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOAO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 8 - 05/02/2021		1000.00			
	9	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA CEL. JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 9 - 05/02/2021		800.00			
	10	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					300,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 10 - 05/02/2021		300.00			
	11	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 11 - 05/02/2021		2500.00			
	12	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 12 - 05/02/2021		600.00			
	13	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 13 - 01/02/2021		1000.00	Diversos - 13 - 05/02/2021	1000.00	
	14	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA HOMERO MOURA BARBOSA DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 14 - 05/02/2021		1250.00			
	27	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					27,99
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 27 - 05/02/2021		27.99			
	68	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICIPIO.					1.702,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 68 - 05/01/2021		1702.60			
	69	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	376 - 4.4.90.52.12	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM FREEZER CONSUL CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO DESTINADO A COZINHA DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					3.600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 69 - 05/01/2021		3600.00			
	84	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO Á PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL DESTE MUNICIPIO.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 84 - 07/01/2021		100.00			
	90	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.92.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE SDA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº7004/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº010/2020 NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					2.068,91
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 90 - 08/01/2021		2068.91			
	107	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.92.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					220,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 107 - 14/01/2021		220.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	172	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURNATE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					5.325,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 172/JAN - 29/01/2021		5780.00			
	173	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPÉNHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					14.617,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 173/JAN - 29/01/2021		15820.00			
	174	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					3.663,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 174/JAN - 29/01/2021		3960.00			
	236	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.640,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 236 - 01/02/2021		1640.00			
	237	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ORGÃO COMP.01/2021.					1.674,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 237 - 01/02/2021		1674.50			
	238	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTURARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ETC CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº003/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.					17.550,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 238-1000751 - 01/02/2021		17550.00			
	239	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE LABORATORIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE QUATRO MESES DE 2021.					388,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 239/JAN - 02/02/2021		388.90			
	240	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 DURANTE 4 MESES DE 2021.					6.171,04
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 240-JAN - 02/02/2021		6171.04			
	240	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 DURANTE 4 MESES DE 2021.					996,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 240-JAN.1 - 02/02/2021		996.00			
	240	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 DURANTE 4 MESES DE 2021.					5.276,29
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 240-JAN-2 - 02/02/2021		5276.29			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	241	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 DURANTE 4 MESES DE 2021.					3.498,47
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 241-JAN - 02/02/2021		3498.47			
	241	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 DURANTE 4 MESES DE 2021.					5.021,92
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 241-JAN-1 - 02/02/2021		5021.92			
	243	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.04	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÕES P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					675,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 243 - 02/02/2021		675.00			
	244	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.04	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÕES 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					1.140,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 244 - 02/02/2021		1140.00			
	245	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					1.038,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 245.. - 02/02/2021		1038.00			
	247	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					82.394,10
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 247/JAN - 04/02/2021		82394.10			
	248	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					17.743,12
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 248/JAN - 04/02/2021		17743.12			
	249	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					37.761,23
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 249/JAN - 04/02/2021		37761.23			
	250	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					8.149,29
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 250/JAN2021 - 04/02/2021		8149.29			
	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					29.305,07
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 251/JAN - 04/02/2021		29305.07			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	252	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					19.465,36
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 252/JAN - 04/02/2021		19465.36			
	253	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	335 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					111.999,09
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 253 - 04/02/2021		111999.09			
	254	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 254 - 01/02/2021		2500.00			
	0	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.					67,20
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 0 - 05/02/2021		67.20			
	255	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.83	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIA XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA.					820,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 255 - 05/02/2021		820.00			
	256	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICIPÍO.					2.978,78
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 256 - 05/02/2021		2978.78			
	264	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					1.033,02
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 264/1 - 05/02/2021		1033.02			
	265	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 265/JAN - 05/02/2021		1100.00			
	266	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					770,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - RANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 266/JAN - 05/02/2021		770.00			
	267	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					770,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 267/JAN - 05/02/2021		770.00			
	268	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O					1.770,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2021.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 268/JAN - 05/02/2021	1770.00			
	269	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICIPÍO.				6.077,35
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 269 - 05/02/2021	6007.35			
	270	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFRMAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA À RESIDENCIA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA COLETA DE EXAMNES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				1.100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 270/JAN - 05/02/2021	1100.00			
	271	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO.				1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 271 - 05/02/2021	1000.00			
	272	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	122 - ALINE CARLA SERAFIM DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NBA DIGITAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 272 - 05/02/2021	1000.00			
	273	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021.				1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 273 - 05/02/2021	1000.00			
	274	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM CARUARU.				240,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 274 - 05/02/2021	240.00			
	275	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1567 - YGOR ALEXANDRE BATISTA DE OLIVEIRA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/21.				1.100,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 275 - 05/02/2021	1100.00			
						Total do Dia:	**420.689,33**
09/02/2021	21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.				91,66
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 21 - 09/02/2021	91.66			
	281	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DOAÇÃO À REDE ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.				14.255,87
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 281C - 08/02/2021	14255.87			
	286	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2246 - SARA THAISA DE BARROS FARIAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS A POPULAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.				2.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 286 - 09/02/2021	2000.00			
	287	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1082 - ANDERSON ANDRE SILVA DE MORAES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO SERVIDOR AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.					990,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 287 - 09/02/2021	990.00			
	288	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	2526 - ONEVALLE PERFUMARIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					12.001,85
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 288 - 09/02/2021	12001.85			
						Total do Dia:	**29.339,38**
10/02/2021	24	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					11,17
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 24 - 10/02/2021	11.17			
	26	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO DE SAO JOSE EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					91,01
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 26 - 09/02/2021	91.01			
	88	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2365 - INNEXT TELECOM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O ANO DE 2021.					55,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 88/FEV - 10/02/2021	55.00			
	162	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2225 - JOCASTA DA SILVA DUTRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/2020 À 20/01/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 162 - 29/01/2021	40.00			
	186	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.01/2021.					18.142,75
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 186 - 29/01/2021	18142.75			
	187	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	363 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.01/2021.					10.661,09
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 187 - 29/01/2021	10661.09			
	188	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.01/2021.					15.953,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 188 - 29/01/2021	15953.40			
	216	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 216 - 01/02/2021	107.97			
	217	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 217 - 01/02/2021		107.97			
	218	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 218 - 01/02/2021		107.97			
	219	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 219 - 01/02/2021		107.97			
	220	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 220 - 01/02/2021		107.97			
	257	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR ERMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.					542,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 257 - 05/02/2021		542.50			
	258	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO PLANTONISTAS NOTURNOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/21.					630,66
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 258 - 05/02/2021		630.66			
	259	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/21.					566,63
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 259 - 05/02/2021		566.63			
	260	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO PLANTONISTAS NOTURNOS DA CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/21.					515,81
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 260 - 05/02/2021		515.81			
	261	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº014/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº014/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2020 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					2.783,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 261/JAN - 05/02/2021		2783.50			
	262	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021.					2.007,95
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 262 - 05/02/2021		2007.95			
	283	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2323 - NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					5.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 283 - 09/02/2021		5250.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	284	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2323 - NEON EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL E TOTEM COM PEDAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					12.030,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 284 - 09/02/2021		12030.00			
	291	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2527 - TSUSHIMA VARIEDADES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					392,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 291 - 10/02/2021		392.00			
	292	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					302,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 292 - 10/02/2021		302.40			
	293	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 293 - 10/02/2021		800.00			
						Total do Dia:	**71.315,72**
11/02/2021	198	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARBNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2020.					5.657,78
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 193-15936 - 29/01/2021		5657.78			
						Total do Dia:	**5.657,78**
12/02/2021	155	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2002 - ANDREA PAIVA FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/2020 À 20/01/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 155. - 29/01/2021		80.00			
	156	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/2020 À 20/01/2021.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 156 - 29/01/2021		160.00			
	157	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/2020 À 20/01/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 157. - 29/01/2021		80.00			
	158	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/2020 À 20/01/2021.					280,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 158. - 29/01/2021		280.00			
	159	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/2020 À 20/01/2021.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 159 - 29/01/2021		200.00			
	160	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/2020 À 20/01/2021.					80,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 160 - 29/01/2021		80.00			
	161	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/2020 À 20/01/2021.					360,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 161 - 12/02/2021		360.00			
	163	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2028 - KELMA CELIR DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/2020 À 20/01/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 163 - 29/01/2021		40.00			
	164	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/2020 À 20/01/2021.					520,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 164. - 29/01/2021		520.00			
	165	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/2020 À 20/01/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 165 - 29/01/2021		80.00			
	168	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12/2020 À 20/01/2021.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 168 - 27/01/2021		240.00			
	294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2369 - JOANY JOYCE ALMEIDA DO CARMO SOBRAL 10303734426	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					9.560,00
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 294 - 11/02/2021		9560.00			
	297	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	873 - JUVANCI JOSE DA SIVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR NA BETA INFORMATICA E UNIMED EM CARUARU.					360,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 297 - 12/02/2021		360.00			
	298	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.33.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2528 - SAFETYPAY BRASIL SERVIÇOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS PASSAGENS AEREAS DE RECIFE A BRASILIA (IDA E VOLTA) DA SECRETÁRIA MUNICIPAL E TESOUREIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.813,27
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 298 - 12/02/2021		1813.27			
	299	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					352,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 299 - 12/02/2021		352.80			
						Total do Dia:	**14.206,07**
18/02/2021	300	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2529 - JOSE ADILSON GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO DE TFD.					150,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 300 - 18/02/2021		150.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**150,00**
19/02/2021	221	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 221 - 01/02/2021		107.97			
	222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA PDP 6584 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 222 - 01/02/2021		107.97			
	223	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 223 - 01/02/2021		107.97			
	225	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 225 - 01/02/2021		107.97			
	226	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 226 - 01/02/2021		107.97			
	227	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO IPVA E LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.					107,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 227 - 01/02/2021		107.97			
	296	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.080,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 296 - 12/02/2021		3080.40			
	301	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL EM PLANTÕES DE 12HS NOTURNO.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 301 - 19/02/2021		800.00			
	302	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS MESES DE DEZEMBRO/20, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 302 - 19/02/2021		600.00			
	303	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2168 - SC REFRIGERAÇÃO PARA AUTO EIRELI ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRERSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA CONFORME DISCRIMINADA EM NF DESTINADA A CONSERTO E MANUTENÇÃO DA VIATURA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					1.990,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 303 - 19/02/2021		1990.00			
	304	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2348 - ISRAEL ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO DE 24 HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.000,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 304 - 19/02/2021		2000.00			
	305	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2246 - SARA THAISA DE BARROS FARIAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS A POPULAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 305 - 19/02/2021		2000.00			
						Total do Dia:	**11.118,22**
23/02/2021	105	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2491 - LUDIMYLA GONÇALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇÕ Nº010/2020 DO PREGÃO ELETRONICO 006/2020.					843,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 105 - 13/01/2021		843.50			
	117	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPOPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA INDICATIVA CONFORME DISCRIMINADA EM NF DESTINADA A VACINAÇÃO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					650,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 117 - 19/01/2021		650.00			
	119	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	194 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº07/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020.					440,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 119 - 21/01/2021		440.00			
	124	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 07/2020.					764,70
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 124 - 21/01/2021		764.70			
	126	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	243 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA INDICATIVA DESTINADA A FAIXADA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.					125,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 126 - 22/01/2021		125.00			
	145	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CITADO FAZER TRATAENTO DE TFD EM RECIFE.					16,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 145 - 29/01/2021		16.80			
	170	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					12.215,29
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 170/FEV - 23/02/2021		13400.00			
	230	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					71,59
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 230 - 01/02/2021		71.59			
	231	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					93,20
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 231 - 01/02/2021	93.20			
	232	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTERAMENTO DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					123,19
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 232 - 01/02/2021		123.19			
	233	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					175,87
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 233 - 01/02/2021		175.87			
	295	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					220,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 295 - 12/02/2021		220.00			
	322	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA AO REDOR DO DEPARTAMENTO ONDE FUCNIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 322 - 23/02/2021		600.00			
	323	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1703 - WEMERSON APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA BETA INFORMATICA E UNIMED EM CARUARU.					280,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 323 - 23/02/2021		280.00			
	324	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	243 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA NA IV GERES EM CARUARU.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 324 - 23/02/2021		240.00			
	325	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					252,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 325 - 23/02/2021		252.00			
						Total do Dia:	**17.111,14**
24/02/2021	327	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2533 - AF CAMERAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CAMERAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.282,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 327 - 23/02/2021		1282.50			
	328	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2533 - AF CAMERAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CAMERAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.899,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 328 - 24/02/2021		1899.00			
	329	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2534 - C. L. - COM DE EELETR E MOVEIS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					215,10
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 329 - 24/02/2021		215.10			
	330	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2534 - C. L. - COM DE EELETR E MOVEIS LTDA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					215,10
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 330 - 24/02/2021		215.10			
						Total do Dia:	**3.611,70**
26/02/2021	152	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					1.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 152/FEV - 26/02/2021		1300.00			
	171	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					9.165,45
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 171/fev - 26/02/2021		10200.00			
	176	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					58.951,44
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 176/FEV - 26/02/2021		79045.51			
	246	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	357 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	2523 - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTO TIPO LONGARINA E AR CONDIIONADO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº001/2021, PROCESSO LICITATORIO Nº001/2021 DECORRENTE DA EMENDA Nº08.470.342.001-87/1200-01.					42.952,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 246 - 02/02/2021		42952.00			
	263	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	357 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	1576 - S L DA SILVA IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO LONGARINA DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº001/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2021 REFRNTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº0847034200/1200-01 .					3.055,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 263. - 05/02/2021		3055.00			
	282	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	357 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO E REFRIGERADORES DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº001/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2021 DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF EM ANEXO.					9.245,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 282 - 08/02/2021		9245.00			
	320	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2437 - HVU HOSPITAK VALE DO UNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA MEDIANTE CONTRATO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 320 - 22/02/2021		1500.00			
	321	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOD DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS DESTE MUNICIPIO PRINCIPALMENTE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS.					6.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 321 - 22/02/2021		6000.00			
	331	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					2.542,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 331C - 26/02/2021		2750.48			
	332	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					122.327,85

Relação 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 - 332 - 26/02/2021		155004.42			
	333	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					89.372,56
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 333 - 26/02/2021		113357.85			
	334	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FERIAS CONCEDIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021					2.434,16
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 334 - 26/02/2021		2434.16			
	335	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FERIAS CONCEDIDOS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021					6.274,91
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 335 - 26/02/2021		6274.91			
	336	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FERIAS CONCEDIDOS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.02/2021					5.689,55
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 336. - 26/02/2021		5689.55			
	341	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ªPARCELA.					1.249,21
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 341 - 26/02/2021		1249.21			
	343	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, DA CONTABILIDADE,DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME 3ºTERMO ADITIVO.					3.844,48
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 343 - 26/02/2021		3903.02			
	344	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, DA CONTABILIDADE,DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME 3ºTERMO ADITIVO.					3.903,02
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 344 - 26/02/2021		3903.02			
	345	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	229 - JOELSON MARTINS LEITE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOLDOS E GRADES PARA OS POSTOS DE SAÚDE DAS VILAS DE ITUGUAÇU, TAQUARA E CABEÇA DE NEGRO DESTE MUNICIPIO.					4.740,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 345 - 26/02/2021		4740.00			
	351	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM CARUARU.					440,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 351 - 26/02/2021		440.00			
	352	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					295,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 352 - 26/02/2021		295.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	353	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.01/2021.					10.978,16
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 353 - 26/02/2021		10978.16			
	354	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA FUNCIONARIA CITADA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO FMS EM BRASILIA.					1.625,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 354 - 26/02/2021		1625.00			
	355	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PAARA SEVRETÁRIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO FMS EM BRASILIA.					2.080,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 355 - 26/02/2021		2080.00			
	356	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO NESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					64,17
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 356 - 26/02/2021		64.17			
	357	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.02/2021.					90,26
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 357 - 26/02/2021		90.26			
	358	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 comp.01/2021.					6.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 358 - 26/02/2021		6500.00			
	359	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021..					376,20
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 359 - 26/02/2021		376.20			
	360	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	243 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.					50,30
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 360 - 26/02/2021		50.30			
	361	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2512 - JACKSON LAGO E LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO DE 12HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SIBNTOMAS DE COVID-19.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 361 - 26/02/2021		1000.00			
	362	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOWS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA NA OFICINA EM CARUARU.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 362 - 26/02/2021		40.00			
	363	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2348 - ISRAEL ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS PLANTOES MEDICO DE 12HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SIBNTOMAS DE COVID-19.					4.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 363 - 26/02/2021	4000.00			
	364	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2518 - RAFAEL BARROS ALVES DE CARVALHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO DE 6HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SIBNTOMAS DE COVID-19.					640,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 364 - 26/02/2021	640.00			
	365	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2519 - PAULA MAYARA ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO DE 12HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SIBNTOMAS DE COVID-19.					1.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 365 - 26/02/2021	1000.00			
	366	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO comp.02/2021.					727,42
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 366 - 26/02/2021	727.42			
	367	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					660,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 367 - 30/04/2021	660.00			
	368	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME-CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO COMP.01/2021.					45,13
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 368 - 26/02/2021	45.13			
	369	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					216,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 369 - 26/02/2021	216.00			
	370	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO COMP.01/2021.					68,42
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 370 - 26/02/2021	68.42			
	371	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					68,19
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 371 - 26/02/2021	68.19			
	372	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO.					44,96
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 372 - 26/02/2021	44.96			
	373	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPEBNHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA, DO SITIO BATINGAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.200,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 373 - 26/02/2021	1200.00			
	374	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS comp.02/2021.					700,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 374 - 26/02/2021	700.00			
	375	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DAS GUIAS SERVIDOR E PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.					1.362,36
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 375 - 26/02/2021	1362.36			
	376	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DAS GUIAS SERVIDOR E PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.					1.541,60
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 376 - 26/02/2021	1541.60			
	377	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DAS GUIAS SERVIDOR E PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE 13º/2020.					1.078,80
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 377 - 26/02/2021	1078.80			
	378	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA Nº16.6952 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					10,45
			Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 378 - 26/02/2021	10.45			
						Total do Dia:	**411.449,05**
						Total do Mês:	**1.001.812,89**
04/03/2021	417	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS SOBRE A GUIA PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.					3.185,15
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 417 - 04/03/2021	3185.15			
						Total do Dia:	**3.185,15**
05/03/2021	416	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2276 - NUTRIHOSPITALAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO.					4.928,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 416 - 04/03/2021	4928.00			
						Total do Dia:	**4.928,00**
08/03/2021	1	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1 - 08/03/2021	300.00			
	2	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					1.200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2 - 08/03/2021	1200.00			
	5	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 5 - 08/03/2021	800.00			
	6	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 6 - 08/03/2021	300.00			
	7	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 7 - 08/03/2021	300.00			
	8	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOAO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 8 - 08/03/2021	1000.00			
	9	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA CEL. JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 9 - 08/03/2021	800.00			
	10	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 10 - 08/03/2021	300.00			
	12	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 12 - 08/03/2021	600.00			
	13	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 13 - 08/03/2021	1000.00			
	14	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA HOMERO MOURA BARBOSA DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				1.250,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 14 - 08/03/2021	1250.00			
	106	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2476 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIM	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/20 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/20 E PROCESO LICITATORIO Nº010/2020 NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19..				1.821,40
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 106 - 13/01/2021	1821.40			
	132	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2020.				799,20
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 132 - 27/01/2021	799.20			
	133	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2020.				1.541,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 133 - 27/01/2021	1541.50			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	134	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2020.					1.959,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 134 - 27/01/2021		1959.80			
	135	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2020.					81,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 135 - 27/01/2021		81.00			
	148	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. PP2,00M3 E CIL.PP1,00M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					8.628,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 148 - 29/01/2021		8628.00			
	149	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. PP2,00M3 E CIL.PP1,00M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					786,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 149 - 29/01/2021		786.00			
	172	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURNATE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					4.870,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 172/FEV - 26/02/2021		5280.00			
	173	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPÉNHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					16.445,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 173/FEV - 26/02/2021		17800.00			
	174	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					5.087,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 174/FEV - 26/02/2021		5500.00			
	175	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	240 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2021.					14.358,75
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 175/FEV - 26/02/2021		15525.00			
	247	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					87.809,11
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 247/02 - 02/03/2021		87809.11			
	248	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					17.713,13
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 248/FEV - 02/03/2021		17713.13			
	249	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					41.873,11

Relação 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 - 249 - 02/03/2021		41873.11			
	250	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					8.228,04
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 250/FEV - 02/03/2021		8228.04			
	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					30.269,64
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 251/FEV - 02/03/2021		30269.64			
	252	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					19.465,36
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 252/FEV - 02/03/2021		19465.36			
	277	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.198,60
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 277 - 08/02/2021		1198.60			
	278	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					8.846,32
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 278 - 08/02/2021		8846.32			
	279	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					5.343,30
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 279 - 08/02/2021		5343.30			
	280	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.444,50
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 280 - 08/02/2021		1444.50			
	285	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.080,13
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 285 - 09/02/2021		3080.13			
	289	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTE EM TRATAMENTO.					1.884,20
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 289 - 10/02/2021		1884.20			
	326	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2532 - A E DA SILVA CURSOS E TREINAMENTOS EM SAUDE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME AS ATUALIZAÇÕES DO PHTLS 9ºEDIAÇÃO E AHA 2020.					1.125,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 326 - 24/02/2021	1125.00			
	346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº002/2021.					516,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 346 - 26/02/2021	516.00			
	347	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº002/2021.					13.434,00
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 347 - 26/02/2021	13434.00			
	385	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES BEBÊS E PUERPERAS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL COMP.03/2021.					23,70
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 385 - 01/03/2021	23.70			
	386	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES BEBÊS E PUERPERAS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL COMP.02/2021.					22,30
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 386 - 01/03/2021	22.30			
	387	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					788,09
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 387 - 01/03/2021	788.09			
	388	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO COMP.01/2021.					377,27
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 388 - 01/03/2021	377.27			
	389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO COMP.01/2021.					704,08
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 389 - 01/03/2021	704.08			
	390	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.01/2021.					107,24
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 390 - 01/03/2021	107.24			
	391	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.01/2021.					27,97
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 391 - 01/03/2021	27.97			
	392	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.01/2021.					28,23
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 392 - 01/03/2021	28.23			
	393	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.01/2021.					87,85

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 393 - 01/03/2021		87.85			
	394	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.39.44	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO A GESTANTES BEBÊS E PUERPERA PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMP.01/2021.					45,13
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 394. - 01/03/2021		45.13			
	395	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.39.44	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO A GESTANTES BEBÊS E PUERPERAS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL COMP.02/2021.					46,03
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 395. - 01/03/2021		46.03			
	399	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	335 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID-19 comp.FEV./2021.					117.159,75
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 399 - 02/03/2021		117159.75			
	400	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.04	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.520,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 400 - 02/03/2021		1520.00			
	401	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.04	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÕES P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					675,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 401 - 02/03/2021		675.00			
	402	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.040,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 402 - 02/03/2021		1040.00			
	403	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					748,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 403 - 02/03/2021		748.00			
	406	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020. DURANTE 4 MESES DE 2021.					4.818,77
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 406 - 02/03/2021		4818.77			
	407	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					5.739,11
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 407 - 02/03/2021		5739.11			
	408	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.					4.209,82
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 408 - 02/03/2021	4209.82			
	409	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					4.942,20
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 409 - 02/03/2021		4942.20			
	410	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					278,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 410 - 02/03/2021		278.00			
	411	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFRMAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA À RESIDENCIA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA COLETA DE EXAMNES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS comp.02/2021.					1.100,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 411 - 02/03/2021		1100.00			
	412	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					1.100,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 412 - 02/03/2021		1100.00			
	413	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.16.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC comp.02/2021.					770,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 413. - 02/03/2021		770.00			
	414	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.16.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC.					770,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 414. - 02/03/2021		770.00			
	415	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.16.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC.					1.770,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 415. - 02/03/2021		1770.00			
						Total do Dia:	**455.358,43**
09/03/2021	3	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.36.15	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CASA DE APOIO ÀS GESTANTES, BEBÊS E PUERPÉRAS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 3 - 08/03/2021		800.00			
	261	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº014/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº014/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2020 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					2.145,65
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 261/335 - 26/02/2021		2145.65			
	420	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.22	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.					2.234,79

Relação 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 - 420 - 05/03/2021		2264.79			
	424	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					490,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 424 - 09/03/2021		490.00			
	425	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PSFG DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					314,84
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 425 - 09/03/2021		314.84			
	426	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PLANTONISTAS NOTURNO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					318,85
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 426 - 09/03/2021		318.85			
	427	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					285,05
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 427 - 09/03/2021		285.05			
	428	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 428 - 09/03/2021		2500.00			
	429	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.20	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2344 - WEBERT GALINDO DE LIRA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TALHERES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE ESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					862,50
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 429 - 09/03/2021		862.50			
	433	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.24	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.578,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 433. - 09/03/2021		2578.00			
						Total do Dia:	**12.529,68**
10/03/2021	4	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1646 - IRACY BRAGA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO DE SÃO JOSE EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					3.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 4 - 08/03/2021		3000.00			
	11	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 11 - 08/03/2021		2500.00			
	179	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					15.199,14
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 179/fev - 26/02/2021	15199.14			
	182	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. JANEIRO/2021					2.948,00
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 182/JAN - 29/01/2021		2948.00			
	183	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. JANEIRO/2021					2.151,71
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 183/JAN - 29/01/2021		2244.00			
	184	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. JANEIRO/2021					3.111,26
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 184/JAN - 29/01/2021		3480.40			
	185	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	240 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. JANEIRO/2021					2.864,63
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 185/JAN - 29/01/2021		3049.20			
	189	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. JANEIRO/2021					1.271,60
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 189/JAN - 29/01/2021		1271.60			
	190	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. JANEIRO/2021					778,91
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 190/JAN - 29/01/2021		871.20			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					31,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 196-1211 - 29/01/2021		31.50			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					45,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 196-1212 - 29/01/2021		45.00			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					31,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 196-1209 - 29/01/2021		31.50			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	

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 DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				112,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196-1221 - 29/01/2021	112.50			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				532,80
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196-1215 - 29/01/2021	532.80			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				2.214,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196-1224 - 29/01/2021	2214.00			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				435,60
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196-1208 - 29/01/2021	435.60			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				414,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196-1210 - 29/01/2021	414.00			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				1.586,70
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196-1213 - 29/01/2021	1586.70			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				1.276,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196-1216 - 29/01/2021	1276.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				70,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 197-1332 - 29/01/2021	70.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				35,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 197-1325 - 29/01/2021	35.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				70,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 197-1326 - 29/01/2021	70.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					630,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1335 - 29/01/2021		630.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					260,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1327 - 29/01/2021		260.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					240,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1329 - 29/01/2021		240.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1330 - 29/01/2021		200.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					520,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1328 - 29/01/2021		520.00			
	290	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	188 - 4.4.90.52.06	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					398,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 290 - 10/02/2021		398.00			
	306	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/01 À 20/02/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 306 - 20/02/2021		80.00			
	307	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/01 À 20/02/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 307 - 20/02/2021		80.00			
	308	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2002 - ANDREA PAIVA FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/01 À 20/02/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 308 - 20/02/2021		120.00			
	309	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/01 À 20/02/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 309 - 20/02/2021		80.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	310	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/01 À 20/02/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 310 - 20/02/2021		80.00			
	311	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/01 À 20/02/2021.					240,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 311 - 20/02/2021		240.00			
	312	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2304 - ROMICIENE MARIA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/01 À 20/02/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 312 - 20/02/2021		80.00			
	313	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/01 À 20/02/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 313 - 20/02/2021		80.00			
	314	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/01 À 20/02/2021.					240,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 314 - 20/02/2021		240.00			
	315	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/01 À 20/02/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 315 - 20/02/2021		120.00			
	316	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/01 À 20/02/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 316 - 20/02/2021		80.00			
	317	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/01 À 20/02/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 317 - 20/02/2021		120.00			
	318	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2224 - IRIS ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/01 À 20/02/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 318 - 20/02/2021		40.00			
	319	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2028 - KELMA CELIR DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/01 À 20/02/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 319 - 20/02/2021		40.00			
	337	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					18.174,71
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 337 - 26/02/2021	18174.71			
	338	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	363 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.02/2021.					12.639,20
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 338 - 26/02/2021	12639.20			
	342	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	194 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2020.					465,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 342 - 26/02/2021	465.00			
	348	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	164 - PROSMED	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					525,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 348 - 26/02/2021	525.00			
	379	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	335 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID-19 comp.FEV./2021.					11.025,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 379 - 26/02/2021	11025.00			
	404	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.500,62
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 404 - 02/03/2021	2500.62			
	434	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE ITUGUAÇU, DO SITIO CRUZEIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO DURANTE O PERIODO DE 20/01/2020 A 26/02/2021.					1.380,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 434. - 09/03/2021	1380.00			
	437	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO COM SINTOMAS DE COVID-19.					1.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 437 - 10/03/2021	1000.00			
	439	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.36.25	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2439 - APARECIDA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 439 - 10/03/2021	1000.00			
	440	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					900,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 440 - 10/03/2021	900.00			
						Total do Dia:	**94.017,38**
11/03/2021	349	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E FNS CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/2020 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					3.350,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 349 - 26/02/2021	3350.00			
	350	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FMS NA AREA DE DIREITO PUBLICO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/2020 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.					5.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 350 - 26/02/2021		5000.00			
	380	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2540 - DROGAMIX DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2020 PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					4.218,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 380 - 26/02/2021		4218.30			
	396	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2540 - DROGAMIX DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2020.					14.492,97
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 396 - 01/03/2021		14492.97			
	430	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.25	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.175,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 430 - 09/03/2021		1175.00			
	431	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.39.25	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF NA SEDE DA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					583,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 431. - 09/03/2021		583.00			
	432	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.39.25	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHADURAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					465,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 432. - 09/03/2021		465.00			
	442	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.48.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					201,60
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 442 - 11/03/2021		201.60			
						Total do Dia:	**29.485,87**
12/03/2021	447	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 29/01/2021.					1.760,62
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 447 - 12/03/2021		1760.62			
	448	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA DARF CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 29/01/2021.					155,76
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 448 - 12/03/2021		155.76			
	449	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 26/02/2021.					1.760,62
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 449 - 12/03/2021		1760.62			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	450	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.39.37	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA DARF CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 26/02/2021.					155,76
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 450 - 12/03/2021		155.76			
	453	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.35	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2510 - ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE CASSETE COVID 19 IGG IGM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.160,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 453 - 12/03/2021		3160.00			
	454	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.48.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					285,60
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 454 - 12/03/2021		285.60			
	455	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.33.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/01 À 20/02/2021.					200,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 455 - 12/03/2021		200.00			
	458	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE VISITAR A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					200,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 458 - 12/03/2021		200.00			
	459	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	478 - JOSÉ MOACIR BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RESOLVER ASSUNOTS PERTINENTES AO SETOR NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE RECIFE.					105,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 459 - 10/03/2021		105.00			
						Total do Dia:	**7.783,36**
15/03/2021	340	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ªPARCELA.					1.033,02
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 340 - 26/02/2021		1033.02			
	452	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2545 - DCA MOTORES ELETRICOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA CONFORME DISCRIMINADA EM NF EM ANEXO DESTINADA A VIATUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					1.280,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 452 - 12/03/2021		1280.00			
	460	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.26	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1003 - CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA LAVANDERIA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.345,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 460 - 15/03/2021		3345.00			
	461	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.26	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2547 - SANTANA E SANTOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA LAVANDERIA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.090,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 461 - 15/03/2021		1090.00			
	462	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1703 - WEMERSON APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					260,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 462 - 15/03/2021		260.00			
	463	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.36.30	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE 24HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.					4.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 463 - 15/03/2021		4000.00			
	464	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.36.30	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2348 - ISRAEL ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE 24HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.					4.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 464 - 15/03/2021		4000.00			
	465	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.39.25	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SISTEMAS PARA ACIONAMENTO DE FECHADURA ELETRONICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					186,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 465 - 15/03/2021		186.00			
						Total do Dia:	**15.194,02**
16/03/2021	457	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CAPS RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO NA IV GERES EM CARUARU.					80,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 457 - 12/03/2021		80.00			
						Total do Dia:	**80,00**
17/03/2021	22	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INÁCIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					45,13
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 22 - 16/03/2021		45.13			
	31	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					32,61
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 31 - 16/03/2021		32.61			
	55	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					199,12
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 55 - 16/03/2021		199.12			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					361,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 196-1267 - 12/02/2021		361.80			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					67,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 196-1263 - 12/02/2021		67.50			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					40,50
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 196-1305 - 25/02/2021			40.50			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					343,80
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 196-1259 - 12/02/2021			343.80			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					303,50
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 196-1266 - 12/02/2021			303.50			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					507,60
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 196-1261 - 12/02/2021			507.60			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					1.152,90
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 196-1262 - 12/02/2021			1152.90			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					1.240,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 196-1265 - 12/02/2021			1240.00			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					1.334,70
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 196-1260 - 12/02/2021			1334.70			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					981,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 196-1303 - 24/02/2021			981.00			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					1.385,10
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 196-1258 - 12/02/2021			1385.10			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					460,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1378 - 12/02/2021		460.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					620,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1374 - 12/02/2021		620.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					140,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1376 - 12/02/2021		140.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					130,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1371 - 12/02/2021		130.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					260,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1372 - 12/02/2021		260.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					130,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1377 - 12/02/2021		130.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					260,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1370 - 12/02/2021		260.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					1.190,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1415 - 24/02/2021		1190.00			
	398	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 comp.02/2021.					6.500,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 398 - 01/03/2021		6500.00			
	405	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.36.18	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					3.265,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 405. - 02/03/2021		3265.00			
	438	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA COM SINTOMAS DE COVID-19.					1.000,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 438 - 10/03/2021		1000.00			
	446	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.50	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS À PACIENTES REFERENCIADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					4.500,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TERANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 446 - 12/03/2021		4500.00			
	468	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2283 - AGRESTE COMERCIO DE VIDROS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDROS DESTINADAS AO CAME - CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.					202,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 468 - 16/03/2021		202.00			
	469	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1881 - ALFREDO FERREIRA NETO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FARMACEUTICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS DA FARMACIA SATELITE NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO EM RECIFE.					240,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 469 - 17/03/2021		240.00			
	470	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1395 - SINEIDE RODRIGUES DE ANDRADE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA CITADA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO EM CARUARU E RECIFE.					600,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 470 - 17/03/2021		600.00			
	471	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR AS MUDANÇAS DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					400,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 471 - 17/03/2021		400.00			
	472	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					1.174,62
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 472 - 17/03/2021		1174.62			
	473	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					1.785,23
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 473 - 17/03/2021		1785.23			
	474	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.36.25	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS À SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					60,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 474 - 17/03/2021		60.00			
	475	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.36.20	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					315,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 475 - 17/03/2021		315.00			
	476	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.36.18	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DE ALGUMAS SALAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME DISCRIMINADAS EM NF EM ANEXO.					2.685,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 476 - 17/03/2021		2685.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**33.912,11**
22/03/2021	88	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2365 - INNEXT TELECOM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE DURANTE O ANO DE 2021.					55,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 88/03 - 19/03/2021		55.00			
	381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO GRAFICA DE FORMUARIOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					2.886,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 381 - 26/02/2021		2886.00			
	418	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS SOBRE A GUIA PATRONAL REFERENTE AO 13º/2020.					191,29
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 418 - 04/03/2021		191.29			
	479	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GPS REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020.					908,36
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 479 - 22/03/2021		908.36			
	480	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA GPS REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020.					193,29
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 480 - 22/03/2021		193.29			
	481	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PÓRTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO PORTEIRO COM SINTOMAS DE COVID-19.					500,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 481 - 22/03/2021		500.00			
						Total do Dia:	**4.733,94**
23/03/2021	482	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.36.30	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2549 - DANIEL AMORIM CAVALCANTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.					1.600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 482 - 23/03/2021		1600.00			
	484	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CORBÉLIA DESTINADA AO VELORIO DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					150,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 484 - 23/03/2021		150.00			
						Total do Dia:	**1.750,00**
24/03/2021	485	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1592 - SEVERINO ARY AQUINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JANELAS DE VIDRO E ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					800,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 485 - 23/03/2021		800.00			
	486	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2384 - WELTON CLEITON DA SILVA MOURA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTES AOS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL SOBRE O COVID-19.					750,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 486 - 24/03/2021		750.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**1.550,00**
26/03/2021	483	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA LAVANDERIA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 483 - 23/03/2021		300.00			
	488	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2456 - BRAZTECH MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CONFORME DISCRIMIADAS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.					1.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 488 - 26/03/2021		1350.00			
	489	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1703 - WEMERSON APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 489 - 26/03/2021		160.00			
	490	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO BUSCAR VACINAS DE COVID E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19.					460,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 490 - 26/03/2021		460.00			
	491	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 29/01/2021.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 491 - 26/03/2021		1760.62			
	492	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA DARF CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 29/01/2021.					153,45
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 492 - 26/03/2021		153.45			
						Total do Dia:	**4.184,07**
30/03/2021	17	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					90,26
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 17 - 30/03/2021		90.26			
	21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					67,08
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 21 - 30/03/2021		67.08			
	22	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INÁCIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					46,03
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 22 - 25/03/2021		46.03			
	23	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					64,17
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 23 - 30/03/2021		64.17			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	26	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO DE SAO JOSE EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					95,56
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 26 - 22/03/2021		95.56			
	27	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					102,74
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 27 - 25/03/2021		102.74			
	28	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOÃO GUILHERME ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					190,36
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 28 - 25/03/2021		190.36			
	30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					214,36
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 30 - 30/03/2021		214.36			
	152	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					1.300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 152/03 - 30/03/2021		1300.00			
	443	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020.					2.032,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 443 - 11/03/2021		2032.00			
	444	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020.					2.705,12
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 444 - 11/03/2021		2705.12			
	493	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.35	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					150,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 493 - 30/03/2021		150.00			
	494	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	873 - JUVANCI JOSE DA SIVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO DEPARTAMENTO NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					90,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 494 - 30/03/2021		90.00			
	495	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO REAROS COMO PEDRERO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPO.					250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 495 - 30/03/2021		250.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**7.397,68**
31/03/2021	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					135,85
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 150/03 - 31/03/2021		135.85			
	170	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					12.215,29
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRNSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 170/MARÇO - 31/03/2021		13400.00			
	175	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	240 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2021.					14.245,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 175/MARÇO - 31/03/2021		15400.00			
	176	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					59.777,56
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERECIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 176/MARÇO - 31/03/2021		80481.91			
	178	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					83.046,65
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 178/MARÇO - 31/03/2021		106672.58			
	441	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	357 - 4.4.90.52.08	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA EXAME CLINICO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA.					1.530,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 441 - 31/03/2021		1530.00			
	456	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIA COM SINTOMAS DE COVID-19.					150,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 456 - 12/03/2021		1100.00			
	496	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARIAS PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS FINAIS DE SEMANA EM CARUARU.					170,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 496 - 31/03/2021		170.00			
	497	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO CAPS DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 497 - 31/03/2021		600.00			
	498	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FERIAS DOS FNCIONARIOS EFETIVOS DDO FMS COM03/2021.					1.674,56
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 498 - 31/03/2021		1674.56			
	499	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.03/2021.					4.316,35

Relação 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 - 499 - 31/03/2021	4316.35			
	503	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	386 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					6.988,32
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 503 - 31/03/2021	7783.33			
	505	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	386 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					5.938,97
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 505 - 31/03/2021	6441.47			
	507	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	386 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					133.173,49
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 507 - 31/03/2021	166101.66			
	508	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	386 - 3.1.96.94.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					2.902,40
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 508/2021 - 31/03/2021	2902.40			
	510	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO RETIDA DA CONTA7.648-1 PERTENCENTE AO FMS COMP.03/2021.					1.584,20
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 510 - 31/03/2021	1584.20			
	511	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.					300,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 511 - 31/03/2021	300.00			
	512	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	243 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1951 - ERIBERTO FERREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO DEPARTAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE E NA IV GERES EM CARUARU,					600,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 512 - 31/03/2021	600.00			
	513	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.21	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 513 - 31/03/2021	600.00			
	514	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA COM SINTOMAS DE COVID-19.					650,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 514 - 31/03/2021	650.00			
	515	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2556 - MARILISE BENEVIDES DE MOURA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS A VACINAÇÃO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					80,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 515 - 31/03/2021	80.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	516	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS comp.03/2021.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 516 - 31/03/2021		700.00			
	517	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº16.695-2 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.					198,55
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 517 - 31/03/2021		198.55			
	518	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.44	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO.					136,61
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 518 - 31/03/2021		136.61			
	519	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU NO FINAL DE SAMANA.					30,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 519 - 31/03/2021		30.00			
	520	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIOS RESOLVER ASSUNTOS NA CELPE EM CARUARU.					220,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 520 - 31/03/2021		220.00			
	521	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIFENIO MEDICINAL EM CILINDROS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					890,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 521 - 31/03/2021		890.00			
	522	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIFENIO MEDICINAL EM CILINDROS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					168,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 522 - 31/03/2021		168.00			
	523	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIFENIO MEDICINAL EM CILINDROS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					1.836,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 523 - 31/03/2021		1836.00			
	524	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A TESOUREIRA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS NA CAIXA ECONOMICA EM CARARU.					150,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 524 - 31/03/2021		150.00			
	525	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1706 - MARCOS JHOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS E RESTRITIVOS NOTURNOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					120,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 525 - 31/03/2021		120.00			
	526	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1836 - ANTONIO MOISES DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS E RESTRITIVOS NOTURNOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					220,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 526 - 31/03/2021	220.00			
	527	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1837 - SELMA BARROS DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS E RESTRITIVOS NOTURNOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.				220,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 527 - 31/03/2021	220.00			
	528	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.14.14	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1184 - ROSALYNE PATRICIA TORRES SOARES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS E RESTRITIVOS NOTURNOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.				300,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFRENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 528 - 31/03/2021	300.00			
	529	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	365 - 3.1.96.94.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2397 - MARIA JOSE ANDRADE DOS SANTOS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADOCORRESPONDENTE AO PMAQ RETROATIVO DO ANO 2017 DA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE EFETIVO DESTE MUNICIPIO.				2.851,80
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 529 - 31/03/2021	2851.80			
	569	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.				158,26
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 569* - 31/03/2021	158.26			
	604	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 18.644-9 COMP.03/2021.				28,96
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 604 - 31/03/2021	28.96			
	610	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA REFERENTE A GUIA PATRONAL E SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS EM GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.01/2021.				1.139,19
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 610 - 31/03/2021	1139.19			
						Total do Dia:	**340.046,01**
						Total do Mês:	**1.016.135,70**
05/04/2021	634	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	243 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1706 - MARCOS JHOSE DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU REFERENTE AO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.				200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 634 - 05/04/2021	200.00			
						Total do Dia:	**200,00**
06/04/2021	11	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				2.500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 11/MARÇO - 01/04/2021	2500.00			
	247	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				88.098,40
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 247/03 - 31/03/2021	88098.40			
	248	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE				18.613,13

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 248/03 - 31/03/2021	18613.13		

249 Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 388 - 3.3.72.39.99 103800 - Recursos do SUS 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. 56.801,86
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 249/03 - 31/03/2021	56801.86		

250 Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 388 - 3.3.72.39.99 103800 - Recursos do SUS 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. 8.149,29
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 250/03 - 31/03/2021	8149.29		

251 Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 369 - 3.3.72.39.99 103800 - Recursos do SUS 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. 32.446,71
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 251/03 - 31/03/2021	32446.71		

252 Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 388 - 3.3.72.39.99 103800 - Recursos do SUS 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. 19.465,36
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 252/03 - 31/03/2021	19465.36		

270 Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 370 - 3.3.90.36.99 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 586 - JOSE HELIO DE SOBRAL
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFRMAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA À RESIDENCIA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA COLETA DE EXAMNES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. 1.200,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 270/MAR - 06/04/2021	1200.00		

500 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 365 - 3.1.96.04.99 100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS 177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO COM.03/2021. 16.445,50
Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 500 - 31/03/2021	17800.00		

501 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 386 - 3.1.96.04.99 100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS 180 - FOLHA DE PAGTº SAMU
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021. 5.091,48
Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 501 - 31/03/2021	5522.50		

502 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 386 - 3.1.96.04.99 100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS 946 - FOLHA DE PAGTº CAPS
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021. 5.630,17
Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 502 - 31/03/2021	6086.67		

548 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 327 - 3.3.90.30.36 103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE 317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO. 840,00
Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 548 - 31/03/2021	840.00		

549 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 327 - 3.3.90.30.36 103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE 317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA
Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO. 1.646,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 549 - 31/03/2021		1646.00			
	550	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					778,00
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 550 - 31/03/2021		778.00			
	551	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					1.120,00
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 551 - 31/03/2021		1120.00			
	552	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					1.540,00
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 552 - 31/03/2021		1540.00			
	571	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					453,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 571 - 31/03/2021		453.62			
	572	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					339,54
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 572 - 31/03/2021		339.54			
	573	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					42,46
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 573 - 31/03/2021		42.46			
	574	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					27,69
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 574 - 31/03/2021		27.69			
	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.560,44
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 611.334 - 31/03/2021		1560.44			
	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					585,00
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 611.411 - 31/03/2021		585.00			
	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					810,12
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 611.413 - 31/03/2021	810.12			
	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.298,22
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 611.348 - 31/03/2021		1298.22			
	613	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	335 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID-19 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO comp.MARÇO./2021.					147.045,38
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 613 - 31/03/2021		147045.38			
	616	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA HOMERO MOURA BARBOSA DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 616 - 01/04/2021		1250.00			
	617	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 617 - 01/04/2021		1000.00			
	618	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE COMP.03/2021.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 618 - 01/04/2021		600.00			
	619	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 619 - 01/04/2021		300.00			
	620	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA CEL. JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO COMP.03/2021.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 620 - 01/04/2021		800.00			
	621	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOAO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 621 - 01/04/2021		1000.00			
	622	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 622 - 01/04/2021		300.00			
	623	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 623 - 01/04/2021		300.00			
	624	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	243 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					800,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 624 - 01/04/2021		800.00			
	625	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CASA DE APOIO ÀS GESTANTES, BEBÊS E PUERPÉRAS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 625 - 01/04/2021		800.00			
	626	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 626 - 01/04/2021		1200.00			
	627	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 627 - 01/04/2021		300.00			
	630	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES SE DESLOCAR ATE RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 630 - 05/04/2021		200.00			
	630	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES SE DESLOCAR ATE RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO.					60,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 630-2 - 05/04/2021		165.00			
	636	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EPI DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					2.950,00
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 636 - 06/04/2021		2950.00			
	637	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA RUA SIQUEIRA CAMPOS Nº286 NESTE MUNICIPIO.					727,43
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 637 - 06/04/2021		727.43			
	639	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM CARUARU.					320,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 639 - 06/04/2021		320.00			
	640	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					2.845,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 640 - 06/04/2021		2845.00			
	641	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2439 - APARECIDA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 641 - 06/04/2021		1000.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	642	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO PROFISSIONAL AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 642 - 06/04/2021		800.00			
	643	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1881 - ALFREDO FERREIRA NETO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FARMACEUTICO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO NA IV GERES EM CARUARU.					470,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 643 - 06/04/2021		470.00			
	644	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	604 - EDVANE ROBERTA DE BARROS MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 644 - 06/04/2021		40.00			
	646	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 646 - 06/04/2021		1000.00			
	647	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO.					3.992,86
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 647 - 06/04/2021		3992.86			
	648	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE IR NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 648 - 06/04/2021		400.00			
	649	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2572 - LUCIO ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NOS POSTOS DE SAÚDE DESTA CIDADE SUBSTITUINDO PROFISSIONAIS AFASTADOS POR COVID-19.					1.570,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 649 - 06/04/2021		1570.00			
	650	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2573 - JOSIEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DA LAVANDERIA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					4.850,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 650 - 06/04/2021		4850.00			
	651	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.27	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					1.215,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 651 - 06/04/2021		1215.00			
	652	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 652 - 06/04/2021		250.00			
	653	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO.					4.749,64
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 653 - 06/04/2021	4749.64			
	654	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DO SITIO GAMELEIRO, TABOCAS E SUCAVÃO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.380,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 654 - 06/04/2021		1380.00			
	664	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.					580,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 664 - 06/04/2021		580.00			
	669	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 669 - 06/04/2021		1100.00			
						Total do Dia:	**451.678,30**
09/04/2021	153	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MA AREA DE DIREITO PUBLICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONFOME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020.					5.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 153/3 - 30/03/2021		5000.00			
	154	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E FNS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.					3.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 154/MARÇ - 30/03/2021		3350.00			
	179	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					19.813,08
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 179/MARÇO - 31/03/2021		19813.08			
	180	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	364 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					23.262,48
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 180/MARÇO - 31/03/2021		23262.48			
	182	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. FEVEREIRO/2021					2.948,00
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 182/FEV - 26/02/2021		2948.00			
	183	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. FEVEREIRO/2021					2.141,46
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 183/FEV - 26/02/2021		2244.00			
	184	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. FEVEREIRO/2021					3.505,84

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 184/FEV - 26/02/2021		3916.00			
	185	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	240 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. FEVEREIRO/2021					3.210,42
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 185/FEV - 26/02/2021		3415.50			
	189	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. FEVEREIRO/2021					1.110,33
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 189/FEV - 26/02/2021		1161.60			
	190	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. FEVEREIRO/2021					1.107,46
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 190/FEV - 26/02/2021		1210.00			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					909,90
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 196/1327 - 04/03/2021		909.90			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					1.050,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197/1437 - 04/03/2021		1050.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					350,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1344 - 01/02/2021		350.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					1.150,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1331 - 29/01/2021		1150.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					1.040,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197-1334 - 29/01/2021		1040.00			
	242	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE 12MB TESTE PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 242/02 - 12/03/2021		1250.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	242	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE 12MB TESTE PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 242-FEV - 02/02/2021		1250.00			
	261	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº014/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº014/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2020 DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					2.036,87
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 261/03 - 19/03/2021		2036.87			
	276	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET INSTALADOS NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					780,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 276 - 08/02/2021		780.00			
	339	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021. COMP. FEVEREIRO/2021					605,09
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 339 - 26/02/2021		605.09			
	384	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.					1.249,21
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 384-2 - 09/04/2021		1249.21			
	397	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ORGÃO COMP.02/2021.					1.674,50
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 397 - 01/03/2021		1674.50			
	422	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2476 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇÕ Nº004/2020 PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2020 PREGÃO ELETRONICO 004/2020.					2.050,96
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - 3		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 422 - 07/03/2021		2050.96			
	423	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2476 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇÕ Nº009/2020 PROCESSO LICITATORIO Nº 010/2020 PREGÃO ELETRONICO 004/2020.					494,70
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 423 - 07/03/2021		494.70			
	435	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					3.603,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 435 - 10/03/2021		3603.60			
	436	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					480,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 436 - 10/03/2021		480.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	445	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO À PACIENTE EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					985,70
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 445 - 12/03/2021		985.70			
	451	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET INSTALADOS NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					780,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 451 - 12/03/2021		780.00			
	466	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES.					35,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 466 - 16/03/2021		35.00			
	467	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E LONA DESTINADOS AO CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES.					629,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 467 - 16/03/2021		629.00			
	477	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO A PACIENTE EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					678,60
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 477 - 18/03/2021		678.60			
	478	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.22	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.993,74
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 478 - 19/03/2021		1993.74			
	487	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.					168,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 487 - 26/03/2021		168.00			
	509	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					37.108,94
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 509 - 31/03/2021		37108.94			
	530	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2019.					786,95
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 530 - 31/03/2021		786.95			
	531	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2019.					823,78
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 531 - 31/03/2021		823.78			
	532	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2019.					768,11
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 532 - 31/03/2021	768.11			
	533	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2019.					753,15
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 533 - 31/03/2021	753.15			
	534	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2019.					754,78
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 534 - 31/03/2021	754.78			
	535	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.09/2019.					719,27
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 535 - 31/03/2021	719.27			
	536	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2019.					664,58
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 536 - 31/03/2021	664.58			
	537	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2019.					527,49
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 537 - 31/03/2021	527.49			
	538	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2019.					1.057,49
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 538 - 31/03/2021	1057.49			
	539	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2019.					2.195,08
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 539 - 31/03/2021	2195.08			
	540	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2019.					2.204,98
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 540 - 31/03/2021	2204.98			
	541	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2019.					2.177,10
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 541 - 31/03/2021	2177.10			
	542	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2019.					2.132,68
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 542 - 31/03/2021	2132.68			
	543	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2019.					2.046,72

Relação 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 - 543 - 31/03/2021		2046.72			
	544	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.09/2019.					2.138,96
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 544 - 31/03/2021		2138.96			
	545	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2019.					2.053,02
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 545 - 31/03/2021		2053.02			
	546	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2019.					2.276,93
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 546 - 31/03/2021		2276.93			
	547	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2019.					2.109,95
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 547 - 31/03/2021		2109.95			
	601	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2540 - DROGAMIX DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2020 PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					2.459,20
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 601 - 31/03/2021		2459.20			
	602	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2540 - DROGAMIX DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2020 PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					3.094,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 602 - 31/03/2021		3094.00			
	603	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2540 - DROGAMIX DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2020 PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					1.126,76
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 603 - 31/03/2021		1126.76			
	608	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS MEDICOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13º SALARIO/2019.					364,48
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 608 - 31/03/2021		364.48			
	609	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA REFERENTE A GUIA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13º SALARIO/2019.					2.001,59
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 609 - 31/03/2021		2001.59			
	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.170,08
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 611.416 - 31/03/2021	1170.08			
	614	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2570 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2021.					892,80
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 614 - 31/03/2021		892.80			
	615	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2570 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2021.					518,70
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 615 - 31/03/2021		518.70			
	631	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					4.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 631 - 05/04/2021		4500.00			
	632	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					1.142,04
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 632 - 05/04/2021		1142.04			
	655	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					608,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 655 - 06/04/2021		608.00			
	656	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					7.706,44
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 656 - 06/04/2021		7706.44			
	657	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINAPARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					5.193,04
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 657 - 06/04/2021		5193.04			
	658	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					542,50
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 658 - 06/04/2021		542.50			
	659	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.01	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTEAMENTO DE COVID-19. CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					8.008,76
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 659 - 06/04/2021		8008.76			
	660	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.01	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					5.899,69
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 660 - 06/04/2021	5899.69			
	661	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.07	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO.					330,85
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 661 - 06/04/2021		330.85			
	662	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.07	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS VACINADORES DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					271,88
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 662 - 06/04/2021		271.88			
	663	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.07	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PLNTÃO NOTURNO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					353,36
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 663 - 06/04/2021		353.36			
	665	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.04	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19..					720,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 665 - 06/04/2021		720.00			
	666	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.04	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.					1.520,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 666 - 06/04/2021		1520.00			
	667	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					1.040,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 667 - 06/04/2021		1040.00			
	668	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					700,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 668 - 06/04/2021		700.00			
	670	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					24,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 670 - 07/04/2021		24.00			
	671	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 671 - 07/04/2021		2500.00			
	675	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					268,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 675 - 09/04/2021		268.80			
	676	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE ESTERELIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONAIRO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.					700,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 676 - 09/04/2021		700.00			
						Total do Dia:	**207.650,87**
10/04/2021	264	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					1.033,02
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 264/2 - 23/03/2021		1033.02			
						Total do Dia:	**1.033,02**
12/04/2021	419	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 DE ACORDO COM ATR Nº008/2020 PROCESSO LICITATORIO Nº010/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº004/2020.					2.147,49
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 419 - 04/03/2021		2147.49			
	553	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 553 - 31/03/2021		200.00			
	554	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 554 - 31/03/2021		240.00			
	555	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					320,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 55 - 31/03/2021		320.00			
	556	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 556 - 31/03/2021		80.00			
	557	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 557 - 31/03/2021		40.00			
	558	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2224 - IRIS ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 558 - 31/03/2021		40.00			
	559	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 559 - 31/03/2021		120.00			
	560	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					40,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 560 - 31/03/2021		40.00			
	561	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2225 - JOCASTA DA SILVA DUTRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 561 - 31/03/2021		40.00			
	562	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2028 - KELMA CELIR DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 562 - 31/03/2021		80.00			
	563	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					360,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 563 - 31/03/2021		360.00			
	564	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2226 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA JORDAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 565 - 31/03/2021		80.00			
	565	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 565 - 31/03/2021		80.00			
	566	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2304 - ROMICIENE MARIA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 566 - 31/03/2021		40.00			
	567	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 567. - 31/03/2021		40.00			
	568	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1861 - GLAUCIANE MARIA DE MENEZES E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 À 24/03/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 568 - 31/03/2021		80.00			
	570	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERIVIÇOS PPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO COMP03/2021.					45,13
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 570 - 31/03/2021		45.13			
	600	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, DA CONTABILIDADE,DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS DURANTE O MÊS DE MARÇO CONFORME 3ºTERMO ADITIVO.					3.903,02
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 600 - 31/03/2021		3903.02			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	628	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.03/2021.					6.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 628 - 01/04/2021		6500.00			
	673	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2574 - ELIVANIA ARAUJO PRESTELO REFRIGERAÇÕES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.					350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 673 - 09/04/2021		350.00			
	674	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2574 - ELIVANIA ARAUJO PRESTELO REFRIGERAÇÕES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO,					470,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 674 - 09/04/2021		470.00			
	677	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.39.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2575 - BRUNO JOSE DA SILVA INACIO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULVERIZAÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO CONTRA O VIRUS DO COVID-19, SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS E DEMAIS VIRUS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					12.150,88
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 677 - 10/04/2021		12150.88			
	678	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA AFASTADO POR COVID-19.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 678 - 12/04/2021		1000.00			
	679	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 679 - 12/04/2021		200.00			
	681	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2276 - NUTRIHOSPITALAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO.					4.928,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 681 - 12/04/2021		4928.00			
						Total do Dia:	**33.534,52**
14/04/2021	266	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					770,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 266/MAR - 14/04/2021		770.00			
	267	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					770,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 267/MAR - 14/04/2021		770.00			
	268	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2021.					1.770,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 268/MAR - 14/04/2021		1770.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	682	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.485,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 682 - 14/04/2021		3485.00			
	683	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 683 - 14/04/2021		1000.00			
	684	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 684 - 14/04/2021		1000.00			
	685	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2450 - JULIANA DE LIMA CABRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					1.280,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 685 - 14/04/2021		1280.00			
	686	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.					1.176,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 686 - 14/04/2021		1176.00			
						Total do Dia:	**11.251,00**
15/04/2021	575	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					144,82
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 575 - 31/03/2021		144.82			
	576	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMAENTO DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					149,77
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 576 - 31/03/2021		149.77			
	687	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1703 - WEMERSON APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO RECURSOS HUMANOS NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					140,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 687 - 15/04/2021		140.00			
	688	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	507 - SEBASTIÃO VALERIO FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VENTILADOR DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					30,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 688 - 15/04/2021		30.00			
	689	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					36,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 689 - 15/04/2021		36.00			
						Total do Dia:	**500,59**
16/04/2021	421	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2491 - LUDIMYLA GONÇALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME ATA DE REGISTRO DE					1.047,56

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			PREÇÕ Nº010/2020 PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2020 PREGÃO ELETRONICO 006/2020.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 421 - 06/03/2021	1047.56			
	690	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE DEPARTAMENTOS NA UNIDADE MISTA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19.				270,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 690 - 16/04/2021	270.00			
	691	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO.				29,99
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 691 - 16/04/2021	29.99			
	692	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	229 - JOELSON MARTINS LEITE	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FERRO DESTINADA AO CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES.				400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 692 - 16/04/2021	400.00			
	693	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA CITADA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CARUARU.				200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 693 - 16/04/2021	200.00			
						Total do Dia:	**1.947,55**
20/04/2021	612	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	357 - 4.4.90.52.08	103800 - Recursos do SUS	2569 - MIAMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA DESTINADA A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº001/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2021.				7.278,75
			Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 612 - 31/03/2021	10399.00			
	612	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	357 - 4.4.90.52.08	103800 - Recursos do SUS	2569 - MIAMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA DESTINADA A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº001/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº001/2021.				3.120,25
			Conta Pagadora: 11 - BB C/C Nº 17.741-5 - FMS ALTINHO - FNS CONVENENTE		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 612 - 31/03/2021	10399.00			
	701	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	243 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.				131,13
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 701 - 20/04/2021	131.13			
	702	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.				930,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 702 - 20/04/2021	930.00			
	703	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1127 - AYRON ALVES MACHADO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DESTINADAS AOS PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.				3.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 703 - 20/04/2021	3000.00			
						Total do Dia:	**14.460,13**
23/04/2021	704	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.				4.900,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 704 - 22/04/2021	4900.00			
	705	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.				390,00
			Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 705 - 22/04/2021	390.00			
	708	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 708 - 23/04/2021	400.00			
	709	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DA MUDANÇA DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.				1.400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 709 - 23/04/2021	1400.00			
	710	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE FERIAS.				1.350,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 710 - 23/04/2021	1350.00			
	711	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.36.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2346 - JOSE FRANCISCO DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO POR COVID-19.				800,00
			Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 711 - 23/04/2021	800.00			
						Total do Dia:	**9.240,00**
28/04/2021	229	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021.				68,69
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 229/MAR - 01/04/2021	68.69			
	229	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021.				102,55
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 229/FEV - 01/03/2021	102.55			
	577	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.				163,38
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 577 - 31/03/2021	163.38			
	605	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMÃ COMO DISCRIMINADO EM NF DESTINADO A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.				120,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 605 - 31/03/2021	120.00			
	606	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS INDICATIVAS COMO DISCRIMINADO EM NF DESTINADO A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.				100,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 606 - 31/03/2021	100.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	607	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA COMO DISCRIMINADO EM NF DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE TFD EM RECIFE.					150,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 607 - 31/03/2021		150.00			
	712	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE VISITAR A III GERES EM GARANHUS E VISITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 712 - 28/04/2021		400.00			
	713	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	243 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RECEBER VACINAS DO COVID-19 NA IV GERES EM CARUARU.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 713 - 28/04/2021		400.00			
	714	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 714 - 28/04/2021		120.00			
	715	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA UNIMED E PROSMED EM CARUARU SOBRE PLANOS DE SAÚDE DOS FUNCIONARIOS.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 715 - 28/04/2021		240.00			
	716	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	194 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1881 - ALFREDO FERREIRA NETO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FARMACEUTICO RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO NA FARMACIA SATELITE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE EM RECIFE.					442,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 716 - 28/04/2021		442.00			
	717	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2509 - SHARKLASER EIRELI ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					480,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 717 - 28/04/2021		480.00			
						Total do Dia:	**2.786,62**
29/04/2021	630	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES SE DESLOCAR ATE RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO.					105,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 630-2 - 05/04/2021		165.00			
						Total do Dia:	**105,00**
30/04/2021	2	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					-1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2 - 05/02/2021		1200.00			
	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					-46,59
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 15 - 29/01/2021		46.59			
	17	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD MUNICIPIO DURANTE 4					-90,26

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			(QUATRO)MESES DE 2021.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 17 - 27/01/2021	90.26			
	30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.				-292,86
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 30 - 25/01/2021	292.86			
	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				344,85
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 150** - 30/04/2021	344.85			
	152	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:		VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				1.300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 152/ABR - 30/04/2021	1300.00			
	152	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:		VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				-1.300,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 152/FEV - 26/02/2021	1300.00			
	170	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				12.215,29
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 170/ABRIL - 30/04/2021	13400.00			
	171	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				6.911,23
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 171/ABRIL - 30/04/2021	7700.00			
	175	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	240 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2021.				13.985,93
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 175/ABRIL - 30/04/2021	15215.00			
	176	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				62.579,95
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 176/ABRIL - 30/04/2021	83580.35			
	178	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				80.618,37
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 178/ABRIL - 30/04/2021	103297.48			
	198	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARBNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2020.				-5.657,78
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 193-15936 - 29/01/2021	5657.78			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	342	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	194 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2020.					-465,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 342 - 26/02/2021		465.00			
	367	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					-660,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 367 - 30/04/2021		660.00			
	378	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA Nº16.6952 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					-10,45
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 378 - 26/02/2021		10.45			
	482	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.36.30	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2549 - DANIEL AMORIM CAVALCANTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.					-1.600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 482 - 23/03/2021		1600.00			
	633	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES NO FINAL DE SEMANA PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE.					230,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 633 - 05/04/2021		230.00			
	718	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº7.648-1 REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMP.04/2021.					240,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 718 - 30/04/2021		240.40			
	719	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº18.644-9 REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMP.04/2021.					289,37
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 719 - 30/04/2021		289.37			
	720	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº16.695-2 REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMP.04/2021.					158,20
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 720 - 30/04/2021		158.20			
	721	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					1.887,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 721 - 30/04/2021		1887.40			
	722	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					8.436,22
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 722 - 30/04/2021		8436.22			
	723	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					103,28
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 723 - 30/04/2021	103.28			
	724	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					25,99
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 724 - 30/04/2021	25.99			
	725	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					10,32
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 725 - 30/04/2021	10.32			
	726	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					2,57
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 726 - 30/04/2021	2.75			
	728	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº 16.695-2 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMP.04/2021.					329,60
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 728 - 30/04/2021	329.60			
	729	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO POR COVID-19.					300,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 729 - 30/04/2021	300.00			
	730	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	122 - ALINE CARLA SERAFIM DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO CAME-CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO					1.100,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 730 - 30/04/2021	1100.00			
	731	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO CAPS DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 731 - 30/04/2021	600.00			
	732	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2439 - APARECIDA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 732 - 30/04/2021	1000.00			
	733	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					300,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 733 - 30/04/2021	300.00			
	734	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020.					2.490,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 734 - 30/04/2021	2490.00			
	735	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020.					2.609,15

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 735 - 30/04/2021		2609.15			
	736	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.04/2021.					2.161,43
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 736 - 30/04/2021		2161.43			
	737	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	240 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					1.008,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 737 - 30/04/2021		1008.00			
	738	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS comp.04/2021.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 738 - 30/04/2021		700.00			
	739	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.39.81	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº19.557-X PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					31,35
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 739 - 30/04/2021		31.35			
	740	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº16.695-2 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					73,15
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 740 - 30/04/2021		73.15			
	741	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	386 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					128.086,23
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 741 - 30/04/2021		160684.97			
	742	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	386 - 3.1.96.94.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FERIAS CONCEDIDOS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					4.582,07
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 742 - 30/04/2021		4582.07			
	743	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.27	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2525 - MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PELO DEPUTADO TADEU ALENCAR REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR ÀS UBS'S DESTE MUNICIPIO.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 743 - 30/04/2021		300.00			
	744	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.21	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					460,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 744 - 30/04/2021		460.00			
	745	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO.					102,98
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 745 - 30/04/2021		102.98			
	746	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME - CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES .					78,20
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 746 - 30/04/2021		78.20			
	747	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	243 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1184 - ROSALYNE PATRICIA TORRES SOARES	
	Objeto:	VALOR EMPEN HADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO DEPARTAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.					140,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 747 - 30/04/2021		140.00			
	748	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2320 - COSME CANTARELLI DANTAS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPOENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTOS REALIZADOS COM OS TECNICOS DE ENFERMAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					2.009,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 748 - 30/04/2021		2120.00			
	749	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2492 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					629,91
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 749 - 30/04/2021		629.91			
	750	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.04/2021.					6.329,99
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 750 - 30/04/2021		6329.99			
	751	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					5.801,20
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 751 - 30/04/2021		6284.28			
	753	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2580 - JOSE KEYTON MAYK DE ALMEIDA LOPES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					1.011,55
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 753 - 30/04/2021		1050.00			
	765	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	194 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					1.740,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 765 - 30/04/2021		1740.00			
	787	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTAO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 24/02 A 24/03/21.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 787 - 30/04/2021		160.00			
	789	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAA ATENÇÃO BASICA DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19.					660,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 789 - 30/04/2021		660.00			
	790	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.36.30	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2549 - DANIEL AMORIM CAVALCANTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PANTÃO MEDICO AFASTADO POR COVID-19.					1.600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 790 - 30/04/2021		1600.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	791	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2020.					465,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENICA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 791 - 30/04/2021		465.00			
	792	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 4 (QUATRO) MESES DE 2021. COMP.01/2021					292,86
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 792/2021 - 30/04/2021		292.86			
	793	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA ARNOBIO MARQUES NO BAIRRO DE SÃO JOSE EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD MUNICIPIO DURANTE 4 (QUATRO) MESES DE 2021. COMP.01/2021					90,26
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 793/2021 - 30/04/2021		90.26			
	794	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4 (QUATRO) MESES DE 2021. COMP.01/2021					46,59
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 794/2021 - 30/04/2021		46.59			
	795	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO DURANTE 04 (QUATRO) MESES DE 2021. COMP.01/2021					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 795/2021 - 30/04/2021		1200.00			
	796	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARBNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020.					5.657,78
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 796/2021 - 30/04/2021		5657.78			
	797	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COMP.02/2021.					1.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 797/2021 - 30/04/2021		1300.00			
	801	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.39.81	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº16.695-2 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.02/2021.					10,45
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 801 - 30/04/2021		10.45			
						Total do Dia:	**353.474,08**
						Total do Mês:	**1.087.861,68**
03/05/2021	827	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A GUIA DO INSS DOS SERVIDORES EM GERAL DESTA SECRETARIA COMP.02/2021.					1.535,20
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 827 - 03/05/2021		1535.20			
						Total do Dia:	**1.535,20**
04/05/2021	1	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					300,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1 - 04/05/2021		300.00			
	3	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.36.15	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CASA DE APOIO ÀS GESTANTES, BEBÊS E PUERPÉRAS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 3 - 04/05/2021		800.00			
	5	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 5 - 04/05/2021		800.00			
	6	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 6 - 04/05/2021		300.00			
	7	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 7 - 04/05/2021		300.00			
	8	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOAO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 8 - 04/05/2021		1000.00			
	9	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA CEL. JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 9 - 04/05/2021		800.00			
	10	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 10 - 04/05/2021		300.00			
	11	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 11 - 04/05/2021		2500.00			
	12	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 12 - 04/05/2021		600.00			
	13	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 13 - 04/05/2021		1000.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	14	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA HOMERO MOURA BARBOSA DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 14 - 04/05/2021		1250.00			
	16	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.39.44	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MAOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, BEBÊS E PUERPERAS PROMOVENDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					45,13
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 16 - 04/05/2021		45.13			
	17	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					243,86
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 17 - 26/04/2021		243.86			
	18	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					9,59
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 18 - 04/05/2021		9.59			
	22	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INÁCIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					45,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 22 - 04/05/2021		45.30			
	23	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					64,17
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 23 - 30/04/2021		64.17			
	27	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					127,56
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 27 - 04/05/2021		127.56			
	28	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOÃO GUILHERME ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					170,88
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 28 - 22/04/2021		170.88			
	30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					269,65
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 30 - 28/04/2021		269.65			
	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.012,50
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 611-535 - 30/04/2021	1012.50			
	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.				1.515,36
			Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 611-513 - 24/04/2021	1515.36			
	766	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	194 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.				230,00
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 766 - 30/04/2021	230.00			
	781	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.				4.160,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 781 - 30/04/2021	4160.00			
	782	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CRUZEIRO REFERENCIADOS PELO PSF DA VILA SÃO JOSE PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.580,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 782 - 30/04/2021	1580.00			
	823	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO comp.04/2021.				1.200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 823 - 03/05/2021	1200.00			
	828	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1766 - J J DA SILVA VISTORIA VEICULAR	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA PRESTADO NO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.				54,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 828 - 03/05/2021	54.00			
	830	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2487 - JEOVANE JOSE DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA E TRÊS ESTABILIZADORES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				650,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 830 - 04/05/2021	650.00			
	831	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.				2.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 831 - 04/05/2021	2500.00			
						Total do Dia:	**23.828,00**
05/05/2021	841	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.				600,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 841 - 05/05/2021	600.00			
	844	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº16.695-2 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.				41,80
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TTRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 844 - 05/05/2021	41.80			
	850	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.36.30	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2587 - TERESA DE JEUS RODRIGUES DA SILVA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA SUBSTITUINDO ODONTÓLOGAS AFASTADAS POR COVID-19 NESTE MUNICIPIO.				1.230,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 850 - 05/05/2021	1230.00			
						Total do Dia:	**1.871,80**
06/05/2021	173	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
			Objeto: VALOR EMPÉNHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				16.263,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 173/ABRIL - 30/04/2021	17600.00			
	174	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				6.105,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 174/ABRIL - 30/04/2021	6600.00			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				4.227,30
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196-1218 - 29/01/2021	4227.30			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				3.726,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196-1223 - 29/01/2021	3726.00			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				2.351,70
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196-1231 - 01/02/2021	2351.70			
	238	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTURARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ETC CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº003/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.				17.550,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 238-1000796 - 05/04/2021	17550.00			
	238	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTURARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ETC CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº003/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.				17.550,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 238-1000826 - 03/05/2021	17550.00			
	242	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE 12MB TESTE PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				1.250,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 242/MARÇO - 08/04/2021	1250.00			
	247	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				78.921,61
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 247/ABRIL - 03/05/2021	78921.61			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	248	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					18.590,63
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 248/ABRIL - 03/05/2021		18590.63			
	249	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					23.563,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 249/ABRIL - 03/05/2021		23563.80			
	250	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					8.953,66
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 250/ABRIL - 03/05/2021		8953.66			
	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					32.747,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 251/ABRIL - 03/05/2021		32747.50			
	252	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					19.465,36
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 252/ABRIL - 30/04/2021		19465.36			
	578	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					909,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 578 - 31/03/2021		909.90			
	579	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					121,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 579 - 31/03/2021		121.50			
	580	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					72,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 580 - 31/03/2021		72.00			
	581	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					76,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 581 - 31/03/2021		76.50			
	582	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					36,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 582 - 31/03/2021		36.00			
	583	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					186,30
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 583 - 31/03/2021		186.30			
	584	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					234,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 584 - 31/03/2021		234.00			
	585	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					2.476,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 585 - 31/03/2021		2476.00			
	587	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					288,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 587 - 31/03/2021		288.00			
	588	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					82,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 588 - 31/03/2021		82.80			
	589	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PGX2266 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					1.050,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 589 - 31/03/2021		1050.00			
	590	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PCM 3818PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					130,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 590 - 31/03/2021		130.00			
	591	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					65,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 591 - 31/03/2021		65.00			
	592	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					65,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 592 - 31/03/2021		65.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	593	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					35,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFEREMCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 593 - 31/03/2021		35.00			
	594	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PGX2266 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					140,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 594 - 31/03/2021		140.00			
	595	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					260,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 595 - 31/03/2021		260.00			
	596	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					70,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 596 - 31/03/2021		70.00			
	597	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA QXG 3610 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					270,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 597 - 31/03/2021		270.00			
	598	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PDP 6584 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					130,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 598 - 31/03/2021		130.00			
	599	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					1.560,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 599 - 31/03/2021		1560.00			
	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.500,00
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 611.422 - 31/03/2021		1500.00			
	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					352,66
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 611.484 - 15/04/2021		352.66			
	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					840,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 611.480 - 13/04/2021		840.00			
	629	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	164 - PROSMED	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTE DURANTE O TRATAMENTO DE COVID-19.					175,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 629 - 01/04/2021		175.00			
	638	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.548,60
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 638 - 06/04/2021		1548.60			
	645	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 07/2020.					345,86
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 645 - 06/04/2021		345.86			
	672	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE 12MB TESTE PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					780,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 672 - 08/04/2021		780.00			
	680	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					1.621,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 680 - 12/04/2021		1621.80			
	759	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	386 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					5.198,08
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 759 - 30/04/2021		5639.64			
	760	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.22	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.386,45
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 760 - 30/04/2021		2386.45			
	761	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.22	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					90,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 761 - 30/04/2021		90.00			
	762	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.22	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.747,92
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 762 - 30/04/2021		1747.92			
	780	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	217 - MARLENE FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS 16773462487	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					450,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 780 - 30/04/2021		450.00			
	805	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					705,58
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 805/MAIO - 03/05/2021		705.58			
	824	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC COMP.04/2021.					32.833,06
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 824 - 03/05/2021		32833.06			
	825	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	335 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID-19 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO comp.ABRIL/2021.					125.266,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 825 - 03/05/2021		125266.50			
	832	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.01	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					6.890,86
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 832 - 04/05/2021		6890.86			
	833	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.01	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					710,00
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 833 - 04/05/2021		710.00			
	834	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					4.582,04
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 834 - 04/05/2021		4582.04			
	835	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021..					4.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 835 - 05/05/2021		4500.00			
	836	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.					525,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 836 - 05/05/2021		525.00			
	837	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS AO LANCHE DOS PLANTONISTAS DA CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021.					291,86
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 837 - 05/05/2021		291.86			
	838	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.04	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					1.520,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 838 - 05/05/2021		1520.00			
	839	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.04	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	

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 GAS EM BOTIJÕES P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					400,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 839 - 05/05/2021		400.00			
	840	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					780,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 840 - 05/05/2021		780.00			
	842	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	330 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINADORES DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					217,88
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 842 - 05/05/2021		217.88			
	843	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					350,69
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 843 - 05/05/2021		350.69			
	845	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.24	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020.					1.934,20
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 845 - 05/05/2021		1934.20			
	846	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.24	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020.					1.520,50
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 846 - 05/05/2021		1520.50			
	847	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					2.476,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 847 - 05/05/2021		2476.00			
	848	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					1.959,30
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1959,30 - 05/05/2021		1959.30			
	851	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº014/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº014/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2020.					1.282,88
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 851 - 06/05/2021		1282.88			
	852	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº014/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº014/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2020.					684,31
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 852 - 05/05/2021		684.31			
	853	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº014/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº014/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2020.					2.145,65
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 853 - 05/05/2021		2145.65			
	855	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.01	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTEAMENTO DE COVID-19. CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					4.930,12
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 855 - 05/05/2021		4930.12			
	857	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFRMAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA À RESIDENCIA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA COLETA DE EXAMNES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS comp.04/2021.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 857 - 06/05/2021		1200.00			
	858	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					6.899,86
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 858 - 06/05/2021		6899.86			
	859	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 859 - 06/05/2021		500.00			
	860	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.36.26	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 860 - 06/05/2021		80.00			
	861	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 861 - 06/05/2021		1100.00			
	863	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2492 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					559,92
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 863 - 06/05/2021		559.92			
	864	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 864 - 06/05/2021		1000.00			
	865	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPEMNHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS AFASTADOS POR COVID-19.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 865 - 06/05/2021		800.00			
	866	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	837 - JOSE ALVES DA COSTA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DUCATO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					150,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		

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 - 866 - 06/05/2021		150.00			
	867	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1767 - CASA DE PLACAS AGRESTINA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DESTINADO AO VEICULO PCN 2508 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					180,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 867 - 06/05/2021		180.00			
	868	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 868 - 06/05/2021		600.00			
	869	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO.					1.785,23
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 869 - 06/05/2021		1785.23			
	870	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.36.26	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 870 - 06/05/2021		1000.00			
	871	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 871 - 06/05/2021		40.00			
	872	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					114,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 872 - 06/05/2021		114.00			
	873	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUIBSTITUINDO FUNCIONARIA DE FERIAS.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 873 - 06/05/2021		1000.00			
						Total do Dia:	**490.075,87**
07/05/2021	849	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2103 - FERNANDA THAYSE SILVA DE OLIVEIRA DANTAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA SUBSTITUINDO ENFERMEIRAS AFASTADAS POR COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					660,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 849 - 05/05/2021		660.00			
	875	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURNATE A PANDEMIA DO COVID-19					3.805,00
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 875 - 07/05/2021		3805.00			
						Total do Dia:	**4.465,00**
10/05/2021	179	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					20.460,74
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 179/ABRIL - 30/04/2021		20460.74			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	180	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	364 - 3.1.91.13.03	103800 - Recursos do SUS	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					22.540,08
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 180/ABRIL - 30/04/2021		22540.08			
	182	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. MARÇO/2021.					2.948,00
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 182/MARÇO - 31/03/2021		2948.00			
	184	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. MARÇO/2021.					3.505,86
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 184/MARÇO - 31/03/2021		3916.02			
	185	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	240 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. MARÇO/2021.					3.182,92
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 185/MARÇO - 31/03/2021		3388.00			
	189	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. MARÇO/2021.					1.163,68
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 189/MARÇO - 31/03/2021		1214.95			
	190	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.13.02	103800 - Recursos do SUS	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. MARÇO/2021.					1.236,52
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 190/MARÇO - 31/03/2021		1339.06			
	239	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE LABORATORIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE QUATRO MESES DE 2021.					409,12
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 239/ABR - 03/05/2021		409.12			
	504	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021. COMP. MARÇO/2021.					1.609,78
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 504 - 31/03/2021		1712.32			
	506	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021. COMP. MARÇO/2021.					1.314,57
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 506 - 31/03/2021		1417.11			
	694	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					85,50

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 694 - 20/04/2021		85.50			
	695	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					130,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 695 - 20/04/2021		130.00			
	696	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					81,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 696 - 20/04/2021		81.00			
	697	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					157,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 697 - 20/04/2021		157.50			
	698	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOZ PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					70,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 689 - 20/04/2021		70.00			
	699	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					72,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 699 - 20/04/2021		72.00			
	700	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					70,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 700 - 20/04/2021		70.00			
	706	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANADAS AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					108,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 706 - 22/04/2021		108.00			
	707	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					70,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 707 - 22/04/2021		70.00			
	727	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					50,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 727 - 30/04/2021		50.40			
	754	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					36.315,16
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 754 - 30/04/2021		36315.16			
	826	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	

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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÕES INERENTES AO SETOR PESSOAL DESTE ORGÃO COMP.04/2021.				1.674,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 826 - 03/05/2021		1674.50			
	877	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				150,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 877 - 10/05/2021		150.00			
	878	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB SUBSTITUINDO FUNCIONARIO.				1.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 878 - 10/05/2021		1000.00			
	879	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM CARUARU.				300,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 879 - 10/05/2021		300.00			
	880	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1281 - LABSHOP LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LÂMPADA PARA MICROSCOPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADA AO MICROSCOPIO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				60,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 880 - 10/05/2021		60.00			
	881	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHAO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CIONCEDIDO À PACIENTE PARA TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.				286,60
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 881 - 10/05/2021		286.60			
	882	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	
		Objeto:	VALOR EMPENHAO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CIONCEDIDO À PACIENTE PARA TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.				168,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 882 - 10/05/2021		168.00			
	883	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS À CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO EM RECIFE.				61,28
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 883 - 10/05/2021		61.28			
						Total do Dia:	**99.281,21**
12/05/2021	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.				46,03
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 15 - 12/05/2021		46.03			
	153	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MA AREA DE DIREITO PUBLICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONFOME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020.				5.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 153/04 - 03/05/2021		5000.00			
	154	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E FNS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.				3.350,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 154/ABR - 03/05/2021		3350.00			
	242	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE 12MB TESTE PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 242/ABRIL* - 06/05/2021		1250.00			
	806	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 806 - 03/05/2021		240.00			
	807	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2002 - ANDREA PAIVA FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 807 - 03/05/2021		40.00			
	808	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 808 - 03/05/2021		80.00			
	809	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 809 - 03/05/2021		240.00			
	810	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 810 - 03/05/2021		200.00			
	811	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 811 - 03/05/2021		160.00			
	812	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 812 - 03/05/2021		40.00			
	813	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 813 - 03/05/2021		40.00			
	814	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 814 - 03/05/2021		200.00			
	815	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					480,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 815 - 03/05/2021		480.00			
	816	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2028 - KELMA CELIR DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 816 - 03/05/2021		80.00			
	817	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					360,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 817 - 03/05/2021		360.00			
	818	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 818 - 03/05/2021		40.00			
	819	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 819 - 03/05/2021		200.00			
	820	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					280,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 820 - 03/05/2021		280.00			
	821	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 À 25/04/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 821 - 03/05/2021		40.00			
	887	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR COVID-19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 887 - 12/05/2021		2000.00			
	889	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2127 - SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCA. DE EQUIP. HOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TORPEDOS PERTENCENTES A UNIDDE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.820,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 889 - 12/05/2021		3820.00			
	890	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DAS GUIAS DO INSS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA COMP.03/2021.					1.434,51
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 890 - 12/05/2021		1434.51			
	892	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 31/03/2021.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 892 - 12/05/2021		1760.62			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	893	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 30/04/2021.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 893 - 12/05/2021		1760.62			
	894	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 31/05/2021.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - RANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 894 - 12/05/2021		1760.62			
	895	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DE MULTAS DA DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 31/03/2021.					163,05
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 895 - 12/05/2021		163.05			
	896	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DE MULTAS DA DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 31/04/2021.					163,05
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 896 - 12/05/2021		163.05			
	897	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DE MULTAS DA DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 31/05/2021.					163,05
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 897 - 12/05/2021		163.05			
						Total do Dia:	**25.391,55**
13/05/2021	891	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.39.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2575 - BRUNO JOSE DA SILVA INACIO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO CONTRA O VIRUS DO COVID-19 PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					12.150,88
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 891 - 12/05/2021		12150.88			
						Total do Dia:	**12.150,88**
14/05/2021	21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					55,47
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 21 - 14/05/2021		55.47			
	32	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					159,06
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 32 - 12/05/2021		159.06			
	239	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE LABORATORIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE QUATRO MESES DE 2021.					388,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 239/FEV - 02/03/2021		388.90			
	239	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE LABORATORIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE QUATRO MESES DE 2021.					388,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 239/MAR - 01/04/2021		388.90			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	802	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES E PUERPERAS DESTINADA AO ISOLAMENTO DAS TAIS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					24,15
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 802 - 03/05/2021		24.15			
	804	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					167,70
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 804 - 03/05/2021		167.70			
	822	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE 12MB TESTE PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CAME - CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 822/ABRIL - 03/05/2021		1250.00			
	829	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	164 - PROSMED	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 829 - 04/05/2021		300.00			
	885	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO.					2.522,07
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 885 - 11/05/2021		2522.07			
	900	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2347 - CARTUCHONET	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					579,30
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 900 - 14/05/2021		579.30			
	901	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 901 - 14/05/2021		350.00			
	902	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA DE TRANSFERENCIA DOS PACIENTES DE COVID-19.					30,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 902 - 14/05/2021		30.00			
	903	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS DA EPIDEMIOLOGIA NA IV GERES EM CARUARU.					140,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 903 - 14/05/2021		140.00			
	904	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					93,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 904 - 14/05/2021		93.00			
	905	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1703 - WEMERSON APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO PARTICIPAR DE REUNIÕES NA BETA INFORMATICA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA.					240,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 905 - 14/05/2021	240.00			
	906	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2587 - TERESA DE JEUS RODRIGUES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA SUBSTITUINDO ODONTÓLOGAS AFASTADAS POR COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					248,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 906 - 14/05/2021	248.00			
						Total do Dia:	**6.936,55**
15/05/2021	384	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.					1.249,21
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 384/3 - 10/05/2021	1249.21			
						Total do Dia:	**1.249,21**
17/05/2021	800	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMP.CORRESP.NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2017 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017.					4.954,41
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 800/ABRIL - 30/04/2021	4954.41			
	800	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMP.CORRESP.NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2017 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017.					4.308,18
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 800/PC - 30/04/2021	4308.18			
	803	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					534,37
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 803 - 03/05/2021	534.37			
	907	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1767 - CASA DE PLACAS AGRESTINA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PLACA DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 907 - 17/05/2021	100.00			
	908	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.35	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2510 - ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID IGG/IGM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					4.650,00
			Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 908 - 17/05/2021	4650.00			
						Total do Dia:	**14.546,96**
18/05/2021	24	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					32,10
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 24 - 18/05/2021	32.10			
	31	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					146,83
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 31 - 18/05/2021	146.83			
	909	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	698 - JOSÉ SANDRO DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GESTANTES MENORES DE 18 ANOS PARA VACINAÇÃO DO COVID-19 DO SITIO JABOTICABA E ADJACENCIAS PARA CARARU.					120,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 909 - 18/05/2021	120.00			
	910	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	925 - ANTONIO M SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GESTANTES MENORES DE 18 ANOS PARA VACINAÇÃO DO COVID-19 DO SITIO TAQUARA E ADJACENCIAS PARA CARARU.					100,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 910 - 18/05/2021	100.00			
						Total do Dia:	**398,93**
20/05/2021	264	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					1.032,99
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 264/3 - 23/03/2021	1032.99			
	266	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					770,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 266/ABR - 20/05/2021	770.00			
	267	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					770,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 267/ABR - 20/05/2021	770.00			
	268	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2021.					1.770,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 268/ABR - 20/05/2021	1770.00			
	911	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.17	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2592 - P & P INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E EQUIPAMENTOS ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RAIO X CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.500,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 911. - 20/05/2021	2500.00			
	917	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1997 - HUGO G. ALEXANDRE SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO FINAL DE SEMANA EM CARUARU.					100,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 917 - 20/05/2021	100.00			
	918	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.					850,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 918 - 20/05/2021	850.00			
						Total do Dia:	**7.792,99**
21/05/2021	229	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021.					97,97
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 229/abr - 03/05/2021	97.97			
	229	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021.					78,53
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 229/mai - 21/05/2021	78.53			
	862	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	397 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1184 - ROSALYNE PATRICIA TORRES SOARES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA IR NA III REGIONAL EM GARANHUS RESOLVER ASSNTOS DO DEPARTAMENTO.					60,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 862 - 21/05/2021	60.00			
	915	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2510 - ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.					9.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 915 - 20/05/2021	9100.00			
	916	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2276 - NUTRIHOSPITALAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO.					4.928,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 916 - 20/05/2021	4928.00			
	919	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA IV GERES EM CARUARU.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 919 - 21/05/2021	100.00			
						Total do Dia:	**14.364,50**
24/05/2021	30	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					258,83
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 30 - 24/05/2021	258.83			
	921	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2526 - ONEVALLE PERFUMARIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE AMBIENTES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					4.050,51
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 921 - 21/05/2021	4050.51			
	924	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2348 - ISRAEL ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.					4.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 924 - 24/05/2021	4000.00			
	925	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE FAZER TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 925 - 24/05/2021	200.00			
	926	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA AFASTADA POR SINTOMAS DE COVID-19.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 926 - 24/05/2021	400.00			
	927	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					262,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 927 - 24/05/2021		262.62			
	930	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº008/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2021 DURANTE 12 MESES.					2.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 930/ABR - 24/05/2021		2350.00			
						Total do Dia:	**11.521,96**
26/05/2021	28	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA CEL. JOÃO GUILHERME ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					183,98
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 28 - 26/05/2021		183.98			
	936	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA CITADA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA EM CARUARU.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 936 - 26/05/2021		300.00			
	937	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATORIO DE CARDIOLOGIA DO CAME.					1.286,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 937 - 26/05/2021		1286.00			
	938	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					1.674,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 938/MAR - 26/05/2021		1700.00			
	939	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					780,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 939 - 26/05/2021		780.00			
						Total do Dia:	**4.224,48**
27/05/2021	935	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					12.215,29
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 935/MAIO - 26/05/2021		13400.00			
						Total do Dia:	**12.215,29**
28/05/2021	151	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº18.644-9 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					186,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 151/maio - 28/05/2021		186.20			
	178	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					80.191,99
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFEENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 178/05 - 28/05/2021		102412.48			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	764	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2020.					392,55
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 764 - 30/04/2021		392.55			
	767	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					5.873,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 767 - 30/04/2021		5873.00			
	768	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					6.821,10
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRNSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 768 - 30/04/2021		6821.10			
	769	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					6.713,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 769 - 30/04/2021		6713.80			
	783	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE ACORDO COM ATR Nº008/2020 PROCESSO LICITATORIO Nº010/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº004/2020.					1.749,95
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 783 - 30/04/2021		1749.95			
	800	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMP.CORRESP.NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2017 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017.					4.954,41
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 800/SIOPS - 25/05/2021		4954.41			
	928	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MOTO DE PLACA KGL 5356 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					50,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 928 - 24/05/2021		50.00			
	940	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	239 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					14.518,00
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 940. - 28/05/2021		15700.00			
	941	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	386 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					6.394,34
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C Nº 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 941 - 28/05/2021		6939.09			
	942	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FERIAS CONCEDIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					2.254,39
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 942 - 28/05/2021		2254.39			
	943	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	386 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					30.715,93

Relação 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 - 943 - 28/05/2021		64648.23			
	944	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ABONO PERMANENCIA E FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					2.342,02
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 944 - 28/05/2021		2342.02			
	946	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	324 - 3.1.96.11.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					59.693,85
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 946 - 28/05/2021		80218.18			
	947	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	324 - 3.1.96.94.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					4.797,34
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 947 - 28/05/2021		4797.34			
	948	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					98.540,03
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 948 - 28/05/2021		98540.03			
	950	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS comp.05/2021.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 950 - 28/05/2021		700.00			
	951	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	386 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					6.911,23
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 951. - 28/05/2021		7700.00			
	952	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.81	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA Nº16.695-2 COMP.05/2021.					250,80
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 952 - 28/05/2021		250.80			
						Total do Dia:	**334.050,93**
31/05/2021	151	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº18.644-9 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					449,35
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 151/MAIO - 31/05/2021		449.35			
	770	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.104,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 770 - 31/05/2021		2104.00			
	934	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES RESOLVER ASSUNTOS NA OFICINA EM CARUARU.					60,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 934 - 25/05/2021		60.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	945	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2144 - ROSANGELA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA CITADA ACOMPANHAR SEU FILHO RODRIGO CESAR DA SILVA AO TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.					168,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 945 - 31/05/2021		168.00			
	949	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2487 - JEOVANE JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM NOBREAK PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					180,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 949 - 28/05/2021		180.00			
	953	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.04/2021.					6.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 953 - 31/05/2021		6500.00			
	954	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2492 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					209,97
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 954 - 31/05/2021		209.97			
	955	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.21	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMENTICOS E DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					360,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 955 - 31/05/2021		360.00			
	956	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA CITADA PEGAR MATERIAL NA IV GERES EM CARUARU.					460,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 956 - 31/05/2021		460.00			
	957	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENE AOS JUROS E MULTAS DO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE AO TFD DESTE MUNICIPIO.					9,30
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 957 - 31/05/2021		9.30			
	958	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO CAPS DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 958 - 31/05/2021		600.00			
	959	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.26	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO AO ENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES.					1.040,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 959 - 31/05/2021		1040.00			
	960	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO AO CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES.					99,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 960 - 31/05/2021		99.00			
	961	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.83	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 961 - 31/05/2021	100.00			
	962	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	223 - J SIMOES DA SILVA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COINSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					1.495,40
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 962 - 31/05/2021	1495.40			
	963	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM CARUARU.					200,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 963 - 31/05/2021	200.00			
	964	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	376 - 4.4.90.52.12	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2583 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES.					690,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 964 - 31/05/2021	690.00			
	965	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	376 - 4.4.90.52.42	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2583 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS BIRÔS DESTINADO AO CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES.					1.110,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 965 - 31/05/2021	1110.00			
	966	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURNATE O MÊS DE MAIO/2021.					1.300,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 966 - 31/05/2021	1300.00			
	967	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS CONSERTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					400,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENICA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 967 - 31/05/2021	400.00			
	968	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2307 - JCL CASA E CONSTRUÇÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS DESTINADAS AOS ISOLAMENTO DAS PRAÇAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					1.920,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 968 - 31/05/2021	1920.00			
	969	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2602 - JOSIVALDO CICERO DA SILVA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					100,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 969 - 31/05/2021	100.00			
	970	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA COMP.05/2021.					288,80
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 970 - 31/05/2021	288.80			
	1037	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.21	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2610 - JONATHAN GOUVIEA MARTINS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MACAS E CAMAS HOSPITALARES COMO TAMBEM MESAS E CADEIRAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					5.100,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1037 - 31/05/2021	5500.00			

Total do Dia: **24.943,82**

Total do Mês: **1.090.845,13**

01/06/2021	1038	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2510 - ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA ME

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID IGG/IGM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.				14.850,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1038 - 31/05/2021	14850.00			
	1043	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2320 - COSME CANTARELLI DANTAS DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS COM OS TECNICOS DE FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.720,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1043 - 01/06/2021	1720.00			
	1044	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA EM FERIAS.				1.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1044 - 01/06/2021	1000.00			
	1045	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2439 - APARECIDA DE LIMA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.				1.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1045 - 01/06/2021	1000.00			
	1046	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA IV GERES EM CARUARU.				300,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1046 - 01/06/2021	300.00			
	1047	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A COVID-19 NA EPIDEMIOLOGIA DA IV GERES EM CARUARU.				200,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1047 - 01/06/2021	200.00			
	1048	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CITADO FAZER TRATAMENTO EM HOSPITAL NO RECIFE.				120,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1048 - 01/06/2021	120.00			
	1049	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E VISITAR A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.				600,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1049 - 01/06/2021	600.00			
						Total do Dia:	**19.790,00**
02/06/2021	16	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.39.44	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MAOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, BEBÊS E PUERPERAS PROMOVENDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.				46,51
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 16 - 02/06/2021	46.51			
						Total do Dia:	**46,51**
04/06/2021	18	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.				66,40
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 18 - 04/06/2021	66.40			
	21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.				81,32

Relação 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 - 21 - 01/06/2021		81.32			
	22	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INÁCIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					45,13
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 22 - 04/06/2021		45.13			
	27	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					78,94
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 27 - 04/06/2021		78.94			
	247	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					22.776,78
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 247/MAIO - 01/06/2021		22776.78			
	248	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					7.339,99
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 248/MAIO-1 - 01/06/2021		7339.99			
	250	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					6.519,72
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 250/MAIO - 01/06/2021		6519.72			
	251	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					5.231,08
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 251/MAIO - 01/06/2021		5231.08			
	252	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					2.138,56
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 252/MAIO - 01/06/2021		2138.56			
	763	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 007/2020.					2.686,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANAFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 763 - 30/04/2021		2686.00			
	856	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTE EM TRATAMENTO.					552,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 856. - 05/05/2021		552.00			
	886	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO					1.664,10

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			002/2021.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 886 - 11/05/2021	1664.10			
	914	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2593 - JOSE BARATEIRO DUARTE	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.				201,60
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 914 - 20/05/2021	201.60			
	974	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	365 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.				16.263,50
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 974 - 31/05/2021	17600.00			
	975	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	386 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.				4.980,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 975 - 31/05/2021	5400.00			
	976	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	386 - 3.1.96.04.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.				6.105,00
			Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 976 - 31/05/2021	6600.00			
	1039	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				12.623,14
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1039/MAIO - 01/06/2021	12623.14			
	1040	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				2.518,32
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1040/MAIO - 01/06/2021	2518.32			
	1041	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				25.141,55
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1041/MAIO - 01/06/2021	25141.55			
	1042	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2614 - QUITERIA BEZERRA DUARTE	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CITADA ACOMPANHAR SEU PAI JOSE BARATEIRO DUARTE FILHO FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.				235,20
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1042 - 01/06/2021	235.20			
	1052	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				17.326,80
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1052/MAIO - 01/06/2021	17326.80			
	1053	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				55.604,86

Relação 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 - 249/MAIO - 01/06/2021	55604.86		

1054 Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 369 - 3.3.72.39.99 — 103800 - Recursos do SUS — 40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021. — 55.079,82

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1054/MAIO - 01/06/2021	55079.82		

1057 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 325 - 3.3.90.30.07 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. — 1.140,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1057 - 02/06/2021	1140.00		

1058 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 325 - 3.3.90.30.01 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÕES P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19. — 765,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1058 - 02/06/2021	765.00		

1059 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 325 - 3.3.90.30.07 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19. — 1.390,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1059 - 02/06/2021	1390.00		

1060 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 370 - 3.3.90.30.07 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. — 920,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1060 - 02/06/2021	920.00		

1061 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 370 - 3.3.90.30.01 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 . — 6.187,82

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1061 - 02/06/2021	6187.82		

1062 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 370 - 3.3.90.30.01 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 . — 4.951,31

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1062 - 02/06/2021	4951.31		

1063 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 370 - 3.3.90.30.01 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 . — 730,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1063 - 02/06/2021	730.00		

1064 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 325 - 3.3.90.30.01 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 . — 5.330,33

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1064 - 02/06/2021	5330.33		

1065 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 325 - 3.3.90.30.01 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 . — 8.369,70

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1065 - 02/06/2021		8369.70			
	1078	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA EM CARUARU.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1078 - 04/06/2021		100.00			
	1079	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO TFD EM RECIFE COMP.05/2021.					163,64
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1079 - 04/06/2021		163.64			
	1080	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	323 - 3.3.96.39.43	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMP.06/2021.					601,13
		Conta Pagadora: 54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1080 - 04/06/2021		601.13			
	1081	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1081 - 04/06/2021		300.00			
	1082	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					450,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1082 - 04/06/2021		450.00			
	1083	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.519,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1083 - 04/06/2021		3519.60			
						Total do Dia:	**280.178,34**
05/06/2021	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					52,50
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 611/567 - 12/05/2021		52.50			
						Total do Dia:	**52,50**
07/06/2021	1088	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2575 - BRUNO JOSE DA SILVA INACIO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO CONTRA O VIRUS DO COVID-19 PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					12.150,88
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1088 - 07/06/2021		12150.88			
						Total do Dia:	**12.150,88**
08/06/2021	2	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					1.200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2 - 01/06/2021		1200.00			
	3	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.36.15	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CASA DE APOIO ÀS GESTANTES, BEBÊS E PUERPÉRAS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE					800,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 3 - 01/06/2021	800.00			
	5	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 5 - 01/06/2021	800.00			
	6	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 6 - 01/06/2021	300.00			
	7	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 7 - 01/06/2021	300.00			
	8	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOAO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 8 - 01/06/2021	1000.00			
	9	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA CEL. JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 9 - 01/06/2021	800.00			
	10	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 10 - 01/06/2021	300.00			
	12	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 12 - 01/06/2021	600.00			
	13	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 13 - 01/06/2021	1000.00			
	14	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA HOMERO MOURA BARBOSA DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.				1.250,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 14 - 01/06/2021	1250.00			
	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.				1.117,90
			Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 611/563 - 11/05/2021	1117.90			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021. — 1.102,50

Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 611/585 - 17/05/2021	1102.50		

	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021. — 210,00

Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 611/594 - 18/05/2021	210.00		

	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021. — 1.312,50

Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 611/597 - 18/05/2021	1312.50		

	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021. — 915,60

Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 611/ - 20/05/2021	915.60		

	854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE CINCO MESES APARTIR DESSA DATA. — 2.500,00

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Débito Automático - transfeencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 854/MAIO - 08/06/2021	2500.00		

	874	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021. — 713,50

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 874 - 07/05/2021	713.50		

	876	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021. — 1.443,85

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 876 - 07/05/2021	1443.85		

	930	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº008/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2021 DURANTE 12 MESES. — 2.350,00

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 930 - 01/06/2021	2350.00		

	1050	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.05/2021. — 6.500,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1050 - 01/06/2021	6500.00		

	1055	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	335 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID-19 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERNETE AO MÊS DE MAIO/2021. — 100.607,79

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1055 - 01/06/2021	100607.79			
	1087	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA E PROPOSTAS PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE A PARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA APS ESUS-AB PEC E CDS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.					3.700,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1087 - 07/06/2021	3700.00			
	1089	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO.					3.580,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1089 - 07/06/2021	3580.00			
	1091	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2160 - JOSEFA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO BAIRRO MINHA CASA MINHA VIDA II DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					600,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1091 - 08/06/2021	600.00			
	1093	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.01	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.					6.367,66
		Conta Pagadora:	54 - BB C/C N° 16695-2 - ASPS-LC141-FMS 260080PE		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1093 - 08/06/2021	6367.66			
	1095	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO.					2.324,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1095 - 08/06/2021	2324.00			
	1096	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO.					7.021,98
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1096 - 08/06/2021	7021.98			
	1097	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO DEMARCAÇÃO DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA SÃO JOSÉ COMP.05/2021.					300,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1097 - 08/06/2021	300.00			
	1098	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					2.500,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1098/MAIO - 08/06/2021	2500.00			
	1099	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFRMAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA À RESIDENCIA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA COLETA DE EXAMNES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS COMP.05/2021.					1.200,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1099 - 08/06/2021	1200.00			
	1100	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1100 - 08/06/2021	1000.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1101	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1101 - 08/06/2021		500.00			
	1102	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1102 - 08/06/2021		1100.00			
	1103	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DE FÉRIAS COMP.05/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1103 - 08/06/2021		1000.00			
						Total do Dia:	**158.317,28**
10/06/2021	23	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					64,17
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 23 - 27/05/2021		64.17			
	154	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E FNS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.					3.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 154/MAIO - 27/05/2021		3350.00			
	182	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. ABRIL/2021.					2.948,00
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 182/ABRIL - 30/04/2021		2948.00			
	183	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. ABRIL/2021.					1.591,47
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 183/ABRIL - 30/04/2021		1694.01			
	383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2144 - ROSANGELA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA CITADA ACOMPANHAR SEU FILHO RODRIGO CESAR DA SILVA AO TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.					16,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 383 - 28/05/2021		16.80			
	384	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.					1.249,21
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 384/4 - 10/06/2021		1249.21			
	752	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021. COMP. ABRIL/2021.					1.279,98
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 752 - 30/04/2021	1382.52			
	755	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2021. COMP. ABRIL/2021.					1.246,92
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 755 - 30/04/2021	1452.00			
	771	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .					414,90
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 771 - 30/04/2021	414.90			
	772	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .					671,40
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 772 - 30/04/2021	671.40			
	773	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .					829,80
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 773 - 30/04/2021	829.80			
	774	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .					139,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 774 - 30/04/2021	139.50			
	775	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					260,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 775 - 30/04/2021	260.00			
	776	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					260,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 776 - 30/04/2021	260.00			
	777	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					390,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 777 - 30/04/2021	390.00			
	778	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					260,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 778 - 30/04/2021	260.00			
	779	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO					70,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			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:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 779 - 30/04/2021	70.00			
	786	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP. ABRIL/2021.				3.461,85
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 786/ABRIL - 30/04/2021	3872.01			
	798	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP. ABRIL/2021.				1.189,44
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 798/ABRIL - 30/04/2021	1240.71			
	799	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	239 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP. ABRIL/2021.				3.312,71
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 799/ABRIL - 30/04/2021	3569.06			
	888	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº007/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.				2.444,96
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 888 - 12/05/2021	2444.96			
	898	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2021 DO PROCESSO LICITÁTORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO002/2021.				161,70
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 898 - 13/05/2021	161.70			
	899	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2021 DO PROCESSO LICITÁTORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO002/2021.				1.290,79
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 899 - 13/05/2021	1290.79			
	912	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.				218,40
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 912 - 20/05/2021	218.40			
	913	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE CITADA FAZER TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.				67,20
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 913 - 20/05/2021	67.20			
	938	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				1.674,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 938/MAIO - 01/06/2021	1700.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	971	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					19.970,23
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 971/MAIO - 31/05/2021		19970.23			
	972	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	363 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					22.540,08
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 972/MAIO - 31/05/2021		22540.08			
	973	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					36.822,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 973/MAIO - 31/05/2021		36822.60			
	977	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					7.541,52
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 977 - 31/05/2021		7541.52			
	978	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					1.422,78
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 978 - 31/05/2021		1422.78			
	979	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					103,36
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 979. - 31/05/2021		103.36			
	980	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					26,06
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 980 - 31/05/2021		26.06			
	981	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					26,07
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 981 - 31/05/2021		26.07			
	982	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					118,74
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 982 - 31/05/2021		118.74			
	983	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					9.768,39
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 983 - 31/05/2021		9768.39			
	984	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					41,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 984. - 31/05/2021	41.62			
	985	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					49,11
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 985 - 31/05/2021		49.11			
	986	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					24,96
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 986 - 31/05/2021		24.96			
	987	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					121,56
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 987 - 31/05/2021		121.56			
	988	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					716,16
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 988 - 31/05/2021		716.16			
	989	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM COVID-19 NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/04 À 25/05/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 989 - 31/05/2021		80.00			
	990	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/04 À 25/05/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 990. - 31/05/2021		120.00			
	991	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/04 À 25/05/2021.					200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 991 - 31/05/2021		200.00			
	992	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/04 À 25/05/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 992 - 31/05/2021		80.00			
	993	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/04 À 25/05/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 993 - 31/05/2021		80.00			
	994	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/04 À 25/05/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 994 - 31/05/2021		120.00			
	995	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/04 À 25/05/2021.					80,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 995 - 31/05/2021		80.00			
	996	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/04 À 25/05/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 996 - 31/05/2021		40.00			
	997	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/04 À 25/05/2021.					240,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 997 - 31/05/2021		240.00			
	998	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/04 À 25/05/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 998 - 31/05/2021		80.00			
	999	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/04 À 25/05/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 999 - 31/05/2021		120.00			
	1000	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.33.99	103800 - Recursos do SUS	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/04 À 25/05/2021.					160,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1000 - 31/05/2021		160.00			
	1001	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					46,13
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1001 - 31/05/2021		46.13			
	1004	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					640,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1004 - 31/05/2021		640.00			
	1005	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					455,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1005 - 31/05/2021		455.00			
	1006	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 33748 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					325,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1006 - 31/05/2021		325.00			
	1007	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					390,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1007 - 31/05/2021	390.00			
	1008	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					662,40
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1008 - 31/05/2021	662.40			
	1009	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					705,60
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1009 - 31/05/2021	705.60			
	1010	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					825,30
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1010 - 31/05/2021	825.30			
	1011	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					1.157,40
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1011 - 31/05/2021	1157.40			
	1012	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					420,30
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1012 - 31/05/2021	420.30			
	1013	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					459,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1013 - 31/05/2021	459.00			
	1014	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					940,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1014 - 31/05/2021	940.50			
	1015	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2605 - CARLOS G DANTAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº008/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					7.521,10
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1015 - 31/05/2021	7521.10			
	1020	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					40,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1020 - 31/05/2021	40.50			
	1021	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					213,30

Relação 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 - 1021 - 31/05/2021		213.30			
	1022	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					130,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1022 - 31/05/2021		130.50			
	1023	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					140,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1023 - 31/05/2021		140.00			
	1024	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					210,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1024 - 31/05/2021		210.00			
	1025	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					260,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1025 - 31/05/2021		260.00			
	1026	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					260,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1026 - 31/05/2021		260.00			
	1027	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA pdp 6584 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					36,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1027 - 31/05/2021		36.00			
	1028	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					76,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1028 - 31/05/2021		76.50			
	1029	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					40,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1029 - 31/05/2021		40.50			
	1030	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					76,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1030 - 31/05/2021		76.50			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1031	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					35,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1031 - 31/05/2021		35.00			
	1032	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					65,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1032 - 31/05/2021		65.00			
	1033	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					130,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1033 - 31/05/2021		130.00			
	1034	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTES A AASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					35,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1034 - 31/05/2021		35.00			
	1035	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					35,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1035 - 31/05/2021		35.00			
	1036	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					65,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1036 - 31/05/2021		65.00			
	1051	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE LABORATORIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					409,12
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1051/MAIO - 01/06/2021		409.12			
	1056	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	164 - PROSMED	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					630,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1056 - 02/06/2021		630.00			
	1067	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					11.983,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1067 - 04/06/2021		11983.50			
	1068	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					1.755,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1068 - 04/06/2021	1755.00			
	1069	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					65,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1069 - 04/06/2021		65.00			
	1070	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					130,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1070 - 04/06/2021		130.00			
	1071	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					171,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1071 - 04/06/2021		171.00			
	1072	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					243,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1072 - 04/06/2021		243.00			
	1073	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					1.476,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1073 - 04/06/2021		1476.00			
	1075	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					65,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1075 - 04/06/2021		65.00			
	1076	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					920,70
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1076 - 04/06/2021		920.70			
	1077	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 ,					455,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1077 - 04/06/2021		455.00			
	1085	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					1.968,61
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1085 - 05/06/2021		1968.61			
	1086	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2021..					4.500,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1086 - 07/06/2021		4500.00			
	1092	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DAS GUIAS DO INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA SECRETARIA COMP.04/2021.					1.650,92
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1092 - 08/06/2021		1650.92			
	1104	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.27	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2384 - WELTON CLEITON DA SILVA MOURA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS DECRETROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS SOBRE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19.					190,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1104 - 08/06/2021		190.00			
	1106	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE OS TRABALHOS DE CONSCIENTIZAÇAO E APREENSSÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.					388,10
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1106 - 09/06/2021		388.10			
	1107	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS TRABALHOS DE CONSCIENTIZAÇAO E APREENSSÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.					445,21
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1107 - 10/06/2021		445.21			
	1108	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A EQUIPE DO SAMUDESTE MUNICIPIO.					483,34
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1108 - 09/06/2021		483.34			
	1109	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS VACINADORES DA COVID NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.					937,37
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENICA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1109 - 10/06/2021		937.37			
	1110	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					542,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1110 - 10/06/2021		542.50			
	1111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AS EQUIPES DE OSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					477,93
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1111 - 09/06/2021		477.93			
	1112	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS PLANTONISTAS NOTURNOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					542,44
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1112 - 09/06/2021		542.44			
	1113	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					660,34
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1113 - 09/06/2021		660.34			
	1114	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO COFFE BRACK DE INAUGURAÇÃO DA PLACA DA CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES VANIA CRISTINA DA SILVA.				725,23
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1114 - 09/06/2021	725.23			
	1115	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2510 - ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA ME	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.				8.100,00
			Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1115 - 09/06/2021	8100.00			
	1116	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020.				2.170,38
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1116 - 09/06/2021	2170.38			
	1117	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.24	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020.				3.102,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1117 - 09/06/2021	3102.00			
	1125	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2450 - JULIANA DE LIMA CABRAL	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				1.200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1125 - 10/06/2021	1200.00			
	1126	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS À CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO EM RECIFE COMP.06/2021.				99,95
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1126 - 10/06/2021	99.95			
	1127	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2024 - CLAUDEIR VALDENIO DA SILVA	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.				302,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1127 - 10/06/2021	302.80			
	1128	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	445 - IVANILDO SEVERINO DA SILVA	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.				200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1128 - 10/06/2021	200.00			
	1129	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.				1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1129 - 10/06/2021	1000.00			
	1130	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.36.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.				800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1130 - 10/06/2021	800.00			
	1131	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2044 - MARIA ELISETE ALVES DE ASSUNÇAO	
			Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1131 - 10/06/2021	1000.00			
	1132	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA NOVA SUBSTITUINDO FUNCIONARIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1132 - 10/06/2021	1000.00			
	1133	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAPS DESTE MUNICIPIO.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1133 - 10/06/2021	400.00			
						Total do Dia:	**197.143,91**
14/06/2021	153	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MA AREA DE DIREITO PUBLICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021 CONFOME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020.					5.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCUA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 153/MAIO - 27/05/2021	5000.00			
	800	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMP.CORRESP.NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2017 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017.					4.954,41
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 800/JUNHO - 14/06/2021	4954.41			
	1090	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1022 - EDQUALITY DO BRASIL PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME E REVELADOR DE RX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.803,84
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCUA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1090 - 08/06/2021	3803.84			
	1136	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2510 - ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID IGG IGM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19.					3.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1136 - 14/06/2021	3100.00			
	1137	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC comp.05/2021.					770,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1137 - 14/06/2021	770.00			
	1138	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC comp.05/2021.					770,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1138 - 14/06/2021	770.00			
	1139	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC comp.05/2021.					1.770,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1139 - 14/06/2021	1770.00			
	1140	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	496 - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES EMBORRACHADOS DESTINADOS AO CAME DESTE MUNICIPIO.					1.080,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNEUICA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1140 - 14/06/2021	1080.00			
	1141	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO CAPS DESTE MUNICIPIO.					600,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCUIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1141 - 14/06/2021	600.00			
						Total do Dia:	**21.848,25**
15/06/2021	1118	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2620 - ROBERTO SILVA DE SOUZA LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO DO RX CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO.					1.800,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERNECUA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1118 - 15/06/2021	1800.00			
	1144	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SIBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.					4.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1144 - 15/06/2021	4000.00			
	1145	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA COMP.06/2021.					183,10
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNECA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1145 - 15/06/2021	183.10			
	1146	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA UNIMED E CAIXA ECONOMICA EM CARUARU.					200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1146 - 15/06/2021	200.00			
	1147	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1703 - WEMERSON APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					220,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1147 - 15/06/2021	220.00			
						Total do Dia:	**6.403,10**
16/06/2021	1148	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	354 - 4.4.90.51.91	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1488 - JOSÉ ALYSSON DA SILVA EIRELI-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UBS NA VILA DA COHAB CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/2018 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2018 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2018.					79.504,74
			Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1148 - 15/06/2021	79504.74			
	1149	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE UM POSTO DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE APOIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1149 - 16/06/2021	1000.00			
						Total do Dia:	**80.504,74**
18/06/2021	31	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					127,89
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 31 - 16/06/2021	127.89			
	32	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.				216,61
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 32 - 15/06/2021	216.61			
	922	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº20/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2021.				564,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 922 - 22/05/2021	564.00			
	923	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº20/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2021.				800,55
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 923 - 24/05/2021	800.55			
	1002	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTE EM TRATAMENTO.				423,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1002 - 31/05/2021	423.00			
	1155	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA IV GERES EM CARUARU.				120,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1155 - 18/06/2021	120.00			
	1156	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO POR COVID-19.				750,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1156 - 18/06/2021	750.00			
	1157	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	243 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A EPIDEMIOLOGIA NA IV GERES EM CARUARU.				160,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1157 - 18/06/2021	160.00			
	1158	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE FAZER TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.				134,40
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1158 - 18/06/2021	134.40			
	1159	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS SOBRE OS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA OFICINA EM CARUARU.				60,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1159 - 18/06/2021	60.00			
	1160	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2451 - MARIA CLARA DE ALMEIDA MONTENEGRO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.				2.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1160 - 18/06/2021	2000.00			
						Total do Dia:	**5.356,45**
22/06/2021	611	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	327 - 3.3.90.30.36	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO				202,86

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.
Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 611/656 - 28/05/2021	202.86		

611 Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 327 - 3.3.90.30.36 103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE 2568 - J2 COMERCIO DE GASES

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021. — 420,00

Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 611/652 - 27/05/2021	420.00		

611 Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 327 - 3.3.90.30.36 103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE 2568 - J2 COMERCIO DE GASES

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021. — 1.133,02

Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 611/632 - 25/05/2021	1133.02		

611 Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 327 - 3.3.90.30.36 103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE 2568 - J2 COMERCIO DE GASES

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021. — 1.080,52

Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencoia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 611 - 24/05/2021	1080.52		

611 Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 327 - 3.3.90.30.36 103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE 2568 - J2 COMERCIO DE GASES

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021. — 697,62

Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 611/603 - 19/05/2021	697.62		

611 Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 327 - 3.3.90.30.36 103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE 2568 - J2 COMERCIO DE GASES

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021. — 630,00

Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 611/643 - 26/05/2021	630.00		

929 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 392 - 3.3.96.39.99 100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS 791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS INDICATIVAS DESTINADAS AO CAME - CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. — 570,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 929 - 24/05/2021	570.00		

931 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 373 - 3.3.96.30.99 100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS 2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021. — 1.080,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 931 - 25/05/2021	1080.00		

932 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 373 - 3.3.96.30.99 100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS 2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021. — 846,21

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 932 - 25/05/2021	846.21		

933 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 373 - 3.3.96.30.99 100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS 2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021. — 1.116,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 933 - 25/05/2021	1116.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.88	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO E ATOS E INFORMES DESTA SECRETARIA.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1150 - 16/06/2021		1000.00			
	1153	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTURARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ETC CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº003/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 comp.06/2021.					17.550,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1153 - 17/06/2021		17550.00			
	1162	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.					940,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1162 - 21/06/2021		940.00			
	1165	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					900,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1165 - 22/06/2021		900.60			
	1166	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.06/2021.					22,77
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1166 - 22/06/2021		22.77			
	1167	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.03/2021.					29,89
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1167 - 22/06/2021		29.89			
	1168	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1127 - AYRON ALVES MACHADO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA OS PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					2.700,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1168 - 22/06/2021		2700.00			
	1169	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2348 - ISRAEL ALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO POR SINTOMAS DE COVID-19.					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1169 - 22/06/2021		200.00			
	1173	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2627 - ROSY MARY ROCHA A BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE PAMONHAS E CANJICAS DESTINADOS AO CAFE DA MANHÃ DOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE 23 A 30/06/2021.					350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1173 - 22/06/2021		350.00			
	1176	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	535 - WILIARLY RAIANY DE SOUZA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS AFASTADO POR COVID-19.					700,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1176 - 22/06/2021		700.00			
						Total do Dia:	**33.969,49**
25/06/2021	1177	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.					440,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1177 - 25/06/2021	440.00			
	1178	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2628 - ARTS CONFECÇÕES LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS COM FILTRO CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.					5.500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1178 - 25/06/2021	5500.00			
	1179	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ESTOFADOS DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					130,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1179 - 25/06/2021	130.00			
	1180	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.					600,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1180 - 25/06/2021	600.00			
						Total do Dia:	**6.670,00**
30/06/2021	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					585,20
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 150/06 - 30/06/2021	585.20			
	171	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					6.911,23
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 171/JUNHO - 30/06/2021	7700.00			
	935	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					12.215,29
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 935/JUNHO - 30/06/2021	13400.00			
	1018	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					9.180,20
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1018 - 31/05/2021	9180.20			
	1019	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					11.634,10
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1019 - 31/05/2021	11634.10			
	1074	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.800,00
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1074 - 04/06/2021	1800.00			
	1084	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					1.500,00
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1084 - 05/06/2021	1500.00			
	1119	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº024/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO 007/2020.					6.499,30
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1119 - 09/06/2021		6499.30			
	1121	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORM ARP Nº024/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO 007/2020.					975,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1121 - 09/06/2021		975.00			
	1134	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.					2.448,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1134 - 11/06/2021		2448.00			
	1135	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					182,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1135 - 11/06/2021		182.00			
	1154	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					514,50
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1154 - 18/06/2021		514.50			
	1161	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.38	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2626 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO COLORIDA DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					1.140,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1161 - 21/06/2021		1140.00			
	1163	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO À PACIENTE EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					1.169,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1163 - 21/06/2021		1169.40			
	1172	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					80,08
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1172 - 30/06/2021		80.08			
	1195	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					2.700,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1195 - 30/06/2021		2700.00			
	1196	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORBELIAS DESTINADAS AO VELORIO DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1196 - 30/06/2021		200.00			
	1197	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MOTO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					180,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1197 - 30/06/2021		180.00			
	1198	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM CARUARU.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1198 - 30/06/2021		200.00			
	1199	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA CASA DE APOIO DO TFD E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1199 - 30/06/2021		400.00			
	1200	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DO ESTOFADO DO VEICULO PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1200 - 30/06/2021		80.00			
	1201	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURNATE O MÊS DE JUNHO/2021.					1.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1201 - 30/06/2021		1300.00			
	1202	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA COMP.06/2021.					524,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1202 - 30/06/2021		524.40			
	1203	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE COMP.06/2021.					190,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1203 - 30/06/2021		190.00			
	1204	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					8.042,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1204/JUNHO - 30/06/2021		8747.35			
	1205	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	240 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					15.337,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1205/JUNHO - 30/06/2021		16600.00			
	1206	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					65.808,57
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1206/JUNHO - 30/06/2021		85204.44			
	1207	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO E FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA COMP.06/2021.					2.701,10
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1207 - 30/06/2021		2701.10			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1208	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.					129.900,24
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1208/JUNHO - 30/06/2021		164929.54			
	1209	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2021.					2.759,87
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1209 - 30/06/2021		2759.87			
	1210	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2021.					79.977,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1210/JUNHO - 30/06/2021		101842.48			
	1215	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO E FÉRIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.06/2021.					5.162,97
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1215 - 30/06/2021		5162.97			
	1216	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS comp.06/2021.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - EXTRATO		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1216 - 30/06/2021		700.00			
	1217	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU NOS FINAIS DE SEMANA.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1217 - 30/06/2021		100.00			
	1218	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2637 - JOSE TIAGO RIBEIRO VIANA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO SUBSTITUINDO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1218 - 30/06/2021		1500.00			
	1219	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					180,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1219 - 30/06/2021		180.00			
	1220	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.30.21	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMENSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					520,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1220 - 30/06/2021		520.00			
	1221	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.21	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO.					150,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1221 - 30/06/2021		150.00			

Total do Dia: **375.448,45**

Total do Mês: **1.197.879,90**

01/07/2021	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					46,13

Relação 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 - 15 - 30/06/2021		46.13			
	18	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					92,72
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 18 - 30/06/2021		92.72			
	23	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					64,17
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - RANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 23 - 01/07/2021		64.17			
	229	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021.					75,29
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - RANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 229/06 - 22/06/2021		75.29			
	770	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					-2.104,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 770 - 31/05/2021		2104.00			
	857	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFRMAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA À RESIDENCIA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA COLETA DE EXAMNES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS comp.04/2021.					-1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 857 - 06/05/2021		1200.00			
	858	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					-6.899,86
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 858 - 06/05/2021		6899.86			
	861	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					-1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 861 - 06/05/2021		1100.00			
	864	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					-1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 864 - 06/05/2021		1000.00			
	869	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO.					-1.785,23
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 869 - 06/05/2021		1785.23			
	870	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.36.26	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					-1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 870 - 06/05/2021	1000.00			
	876	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021.					-1.443,85
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 876 - 07/05/2021	1443.85			
	885	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO.					-2.522,07
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 885 - 11/05/2021	2522.07			
	886	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO 002/2021.					-1.664,10
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 886 - 11/05/2021	1664.10			
	888	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº007/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					-2.444,96
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 888 - 12/05/2021	2444.96			
	889	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2127 - SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCA. DE EQUIP. HOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TORPEDOS PERTENCENTES A UNIDDE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					-3.820,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 889 - 12/05/2021	3820.00			
	899	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.07	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2021 DO PROCESSO LICITÁTORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO002/2021.					-1.290,79
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 899 - 13/05/2021	1290.79			
	911	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.17	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2592 - P & P INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E EQUIPAMENTOS ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RAIO X CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					-2.500,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 911. - 20/05/2021	2500.00			
	931	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021.					-1.080,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 931 - 25/05/2021	1080.00			
	933	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021.					-1.116,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 933 - 25/05/2021	1116.00			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					832,58
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1003/657 - 31/05/2021	832.58			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					450,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1003-684 - 02/06/2021		450.00			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					637,98
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1003-680 - 02/06/2021		637.98			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					892,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1003/701 - 04/06/2021		892.50			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					697,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1003-688 - 04/06/2021		697.62			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					210,28
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1003/660 - 31/05/2021		210.28			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					930,72
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1003/658 - 31/05/2021		930.72			
	1003	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					525,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1003/653 - 31/05/2021		525.00			
	1016	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº022/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					1.116,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1016 - 01/07/2021		1116.00			
	1017	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº022/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020 DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					1.080,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1017 - 01/07/2021		1080.00			
	1066	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					25,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1066 - 01/07/2021		25.00			
	1170	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA SITUADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					22,72
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1170 - 30/06/2021		22.72			
	1171	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA SITUADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					46,05
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1171 - 30/06/2021		46.05			
	1186	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2629 - FLAVIO COUTINHO JUNIOR 28995188871	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA CONFORME DISCRIMINADO EM NF PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					230,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1186 - 01/07/2021		230.00			
	1187	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2630 - MARIA LUCINEIDE DA SILA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PESSOA CITADA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					134,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1187 - 01/07/2021		134.40			
	1267	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					26,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1267 - 01/07/2021		26.60			
	1276	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ASSISTNCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					6.899,86
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1276 - 01/07/2021		6899.86			
	1277	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2127 - SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCA. DE EQUIP. HOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS TORPEDOS PERTNCENTS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.820,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1277 - 01/07/2021		3820.00			
	1278	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.522,07
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1278 - 01/07/2021		2522.07			
	1279	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2592 - P & P INSTRUMENTOS DE PRECISÃO E EQUIPAMENTOS ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RAIO X CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1279 - 01/07/2021		2500.00			
	1280	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO .					2.104,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1280 - 01/07/2021		2104.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1281	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº007/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					2.444,96
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1281 - 01/07/2021		2444.96			
	1282	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.10	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021.					1.116,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1282 - 01/07/2021		1116.00			
	1283	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.10	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021.					1.080,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1283 - 01/07/2021		1080.00			
	1284	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO 002/2021.					1.664,10
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1284 - 01/07/2021		1664.10			
	1285	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.10	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021.					1.443,85
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1285 - 01/07/2021		1443.85			
	1286	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2021 DO PROCESSO LICITÁTORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO002/2021.					1.290,79
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1286 - 01/07/2021		1290.79			
	1288	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO COMP.04/2021.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1288 - 01/07/2021		1100.00			
	1289	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFRMAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA À RESIDENCIA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA COLETA DE EXAMNES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS comp.04/2021.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1289 - 01/07/2021		1200.00			
	1290	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1290. - 01/07/2021		1000.00			
	1291	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO.					1.785,23
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1291 - 01/07/2021		1785.23			

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:	**7.135,76**
02/07/2021	694	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					-85,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 694 - 20/04/2021		85.50			
	695	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					-130,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 695 - 20/04/2021		130.00			
	696	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					-81,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 696 - 20/04/2021		81.00			
	697	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					-157,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 697 - 20/04/2021		157.50			
	698	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOZ PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					-70,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 689 - 20/04/2021		70.00			
	699	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					-72,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 699 - 20/04/2021		72.00			
	700	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					-70,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 700 - 20/04/2021		70.00			
	706	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANADAS AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					-108,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 706 - 22/04/2021		108.00			
	707	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					-70,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 707 - 22/04/2021		70.00			
	771	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .					-414,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 771 - 30/04/2021		414.90			
	772	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .					-671,40

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 772 - 30/04/2021		671.40			
	773	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .					-829,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 773 - 30/04/2021		829.80			
	774	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.39	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .					-139,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 774 - 30/04/2021		139.50			
	775	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					-260,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 775 - 30/04/2021		260.00			
	776	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					-260,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 776 - 30/04/2021		260.00			
	777	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					-390,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 777 - 30/04/2021		390.00			
	778	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					-260,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 778 - 30/04/2021		260.00			
	779	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.39.19	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					-70,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 779 - 30/04/2021		70.00			
	859	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.36.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					-500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 859 - 06/05/2021		500.00			
	860	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.36.26	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					-80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 860 - 06/05/2021		80.00			
	863	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.30.36	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2492 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					-559,92

Relação 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:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 863 - 06/05/2021	559.92			
	874	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021.					-713,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 874 - 07/05/2021	713.50			
	929	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	392 - 3.3.96.39.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS INDICATIVAS DESTINADAS AO CAME - CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES.					-570,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENICA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 929 - 24/05/2021	570.00			
	932	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	373 - 3.3.96.30.99	100250 - Fundo de Condicionamento da Saúde - FCS	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021.					-846,21
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 932 - 25/05/2021	846.21			
						Total do Dia:	**-7.409,23**
05/07/2021	1184	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AO PACIENTES DE TFD LOCALIZADA EM RECIFE DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					242,68
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1184. - 05/07/2021	242.68			
	1184	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AO PACIENTES DE TFD LOCALIZADA EM RECIFE DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					127,53
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1184 - 05/07/2021	127.53			
	1184	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO AO PACIENTES DE TFD LOCALIZADA EM RECIFE DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					181,96
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1184.. - 05/07/2021	181.96			
	1299	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					7.768,84
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1299 - 05/07/2021	7768.84			
	1303	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NO POVOADO DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1303 - 05/07/2021	500.00			
	1304	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2492 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					559,92
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1304 - 05/07/2021	559.92			
	1305	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					80,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1305 - 05/07/2021		80.00			
	1306	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					70,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1306 - 05/07/2021		70.00			
	1307	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANADAS AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					108,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1307 - 05/07/2021		108.00			
	1308	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					70,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1308 - 05/07/2021		70.00			
	1309	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					72,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1309 - 05/07/2021		72.00			
	1310	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOZ PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					70,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1310 - 05/07/2021		70.00			
	1311	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					157,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1311 - 05/07/2021		157.50			
	1312	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					81,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1312 - 05/07/2021		81.00			
	1313	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					130,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1313 - 05/07/2021		130.00			
	1314	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					85,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1314 - 05/07/2021		85.50			
	1315	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.10	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021.					713,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1315 - 05/07/2021		713.50			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1316	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					70,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
	Diversos - 1316 - 05/07/2021			70.00			
	1317	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					260,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
	Diversos - 1317 - 05/07/2021			260.00			
	1318	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS INDICATIVAS DESTINADAS AO CAME - CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES.					570,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
	Diversos - 1318 - 05/07/2021			570.00			
	1319	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					390,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
	Diversos - 1319 - 05/07/2021			390.00			
	1320	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					260,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
	Diversos - 1320 - 05/07/2021			260.00			
	1321	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					260,00
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
	Diversos - 1321 - 05/07/2021			260.00			
	1322	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .					139,50
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
	Diversos - 1322 - 05/07/2021			139.50			
	1323	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .					829,80
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
	Diversos - 1323 - 05/07/2021			829.80			
	1324	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .					671,40
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
	Diversos - 1324 - 05/07/2021			671.40			
	1325	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .					414,90
	Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1325 - 05/07/2021	414.90			
	1326	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.10	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021.					846,21
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1326 - 01/07/2021	846.21			
						Total do Dia:	**15.730,24**
06/07/2021	1338	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2344 - WEBERT GALINDO DE LIRA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19.					750,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1338 - 06/07/2021	750.00			
						Total do Dia:	**750,00**
07/07/2021	2	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE 2021.					1.200,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2 - 05/07/2021	1200.00			
	21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					55,47
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 21 - 02/07/2021	55.47			
	27	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					77,48
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 27 - 05/07/2021	77.48			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					296,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196. - 07/07/2021	296.00			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					429,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196.. - 07/07/2021	429.00			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					563,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRNASFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196... - 07/07/2021	563.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					110,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRNASFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 197. - 07/07/2021	110.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO					230,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 197.. - 07/07/2021	230.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				390,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 197... - 07/07/2021	390.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				262,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 197.4 - 07/07/2021	262.00			
	265	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				1.100,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 265/JUNHO - 07/07/2021	1100.00			
	270	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFRMAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA À RESIDENCIA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA COLETA DE EXAMNES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				1.200,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 270/junho - 07/07/2021	1200.00			
	854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE CINCO MESES APARTIR DESSA DATA.				2.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 854/JUNHO - 06/07/2021	2500.00			
	1039	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				20.075,63
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1039/JUNHO - 06/07/2021	20075.63			
	1040	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				8.329,29
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1040/JUNHO - 06/07/2021	8329.29			
	1041	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				31.622,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1041/JUNHO - 06/07/2021	31622.50			
	1052	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				19.465,36
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1052/JUNHO - 06/07/2021	19465.36			
	1053	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					58.439,86
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1053/JUNHO - 06/07/2021		58439.86			
	1054	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					90.767,86
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1054/JUNHO - 06/07/2021		90767.86			
	1211	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					5.279,05
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1211/JUNHO - 30/06/2021		5728.62			
	1212	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					6.105,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1212/JUNHO - 30/06/2021		6600.00			
	1213	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					16.536,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1213/JUNHO - 30/06/2021		17900.00			
	1258	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	335 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID-19 COMP.06/2021.					134.392,08
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1258 - 01/07/2021		134392.08			
	1272	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					1.170,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1272 - 01/07/2021		1170.00			
	1273	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					612,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1273 - 01/07/2021		612.00			
	1274	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					816,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1274 - 01/07/2021		816.00			
	1293	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÕES P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					595,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1293 - 02/07/2021		595.00			
	1300	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					5.771,15

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1300 - 05/07/2021	5771.15			
	1301	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					4.380,58
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1301 - 05/07/2021	4380.58			
	1302	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					4.420,75
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1302 - 05/07/2021	4420.75			
	1333	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					274,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1333 - 05/07/2021	274.00			
	1337	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.624,55
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1337 - 06/07/2021	2624.55			
	1339	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					507,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1339 - 06/07/2021	507.50			
	1340	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					225,34
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1340 - 06/07/2021	225.34			
	1341	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					327,81
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1341 - 06/07/2021	327.81			
	1342	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS VACINADORES DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					234,82
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1342 - 06/07/2021	234.82			
	1343	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO 002/2021.					513,59
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1343 - 06/07/2021	513.59			
	1344	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.06/2021.					6.500,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1344 - 06/07/2021		6500.00			
	1345	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.36.15	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CASA DE APOIO ÀS GESTANTES, BEBÊS E PUERPÉRAS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1345 - 07/07/2021		800.00			
	1346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE SS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1346/JUNHO - 07/07/2021		300.00			
	1347	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1347 - 07/07/2021		800.00			
	1348	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1348/JUNHO - 07/07/2021		300.00			
	1349	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1349/JUNHO - 07/07/2021		300.00			
	1350	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOAO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1350/JUNHO - 07/07/2021		1000.00			
	1351	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1351/JUNHO - 07/07/2021		300.00			
	1352	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1352/JUNHO - 07/07/2021		600.00			
	1353	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA HOMERO MOURA BARBOSA DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1353/JUNHO - 07/07/2021		1250.00			
						Total do Dia:	**434.049,17**
09/07/2021	85	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					1.250,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 85/06 - 16/06/2021		1250.00			
	384	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.					1.249,21
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 384- 5ªPARC - 09/07/2021		1249.21			
	930	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº008/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2021 DURANTE 12 MESES.					2.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 930 - 05/07/2021		2350.00			
	971	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					19.779,30
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 971/JUNHO - 30/06/2021		19779.30			
	972	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	363 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					22.540,08
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 972/JUNHO - 30/06/2021		22540.08			
	973	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					37.965,42
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 973/JUNHO - 30/06/2021		37965.42			
	1098	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1098/JUNHO - 09/07/2021		2500.00			
	1122	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.470,28
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1122 - 09/06/2021		1470.28			
	1123	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº023/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					1.568,88
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1123 - 01/07/2021		1568.88			
	1124	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA INDICATIVA DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA.					90,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1124 - 01/07/2021		90.00			
	1182	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DURANTE OEXERCICIO DE 2021.					160,85
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1182 - 02/07/2021	160.85			
	1225	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					445,90
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1225 - 01/07/2021	445.90			
	1227	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					120,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1227 - 01/07/2021	120.00			
	1228	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					120,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1228 - 01/07/2021	120.00			
	1229	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					40,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1229 - 01/07/2021	40.00			
	1230	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					40,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1230 - 01/07/2021	40.00			
	1231	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					40,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1231 - 01/07/2021	40.00			
	1232	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					120,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1232 - 01/07/2021	120.00			
	1233	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					40,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1233 - 01/07/2021	40.00			
	1234	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2224 - IRIS ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					120,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1234 - 01/07/2021	120.00			
	1235	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					80,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1235 - 01/07/2021	80.00			
	1236	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					120,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1236 - 01/07/2021		120.00			
	1237	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2028 - KELMA CELIR DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1237 - 01/07/2021		120.00			
	1238	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1216 - MAISA NAIANNE ALVES GALDINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 01072021 - 01/07/2021		40.00			
	1239	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2226 - MARIA CRISTIANE DE SOUZA JORDAO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1239 - 01/07/2021		40.00			
	1240	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1240 - 01/07/2021		600.00			
	1241	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1241 - 01/07/2021		80.00			
	1242	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2304 - ROMICIENE MARIA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1242 - 01/07/2021		40.00			
	1243	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1243 - 01/07/2021		160.00			
	1244	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1244 - 01/07/2021		240.00			
	1245	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2288 - THAIS PALOMA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1245 - 01/07/2021		600.00			
	1247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.280,49
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1247 - 01/07/2021		1280.49			
	1248	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.83	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO GRAFICA DE FORMUARIOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.018,58
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1248 - 01/07/2021		2018.58			
	1262	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2643 - LETICIA GABRIELE SILVA DE BARROS CAVALCANTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/05 À 25/06/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1262 - 01/07/2021		40.00			
	1297	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.88	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTAS, DIVULGAÇÃO E ATOS E INFORMES DESTA SECRETARIA.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1297 - 05/07/2021		1000.00			
	1298	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA E PROPOSTAS PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE A PARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA APS ESUS-AB PEC E CDS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.					3.700,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1298 - 05/07/2021		3700.00			
	1356	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1703 - WEMERSON APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO RECURSOS HUMANOS NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1356 - 09/07/2021		120.00			
	1357	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA COHAB DESTE MUNICIPIO.					750,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1357 - 09/07/2021		750.00			
	1358	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					150,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1358 - 09/07/2021		150.00			
	1359	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2439 - APARECIDA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1359 - 09/07/2021		1000.00			
	1361	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.06/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1361 - 09/07/2021		1000.00			
	1362	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.06/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1362 - 09/07/2021		1000.00			
	1363	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	194 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1881 - ALFREDO FERREIRA NETO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FARMACEUTICO RESOLVER ASSUNTOS NA FARMACIA ESTADUAL EM RECIFE.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1363 - 09/07/2021		400.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1364	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC comp.06/2021.					770,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1364 - 09/07/2021		770.00			
	1365	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC comp.06/2021.					770,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1365 - 09/07/2021		770.00			
	1366	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC comp.06/2021.					1.770,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1366 - 09/07/2021		1770.00			
	1367	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - tranasferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1367 - 09/07/2021		1000.00			
	1368	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ASSISTNCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					6.307,74
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1368 - 09/07/2021		6307.74			
	1369	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ASSISTNCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					2.592,49
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1369 - 09/07/2021		2592.49			
	1372	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1372. - 09/07/2021		1350.00			
	1373	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E FNS.					3.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1373 - 09/07/2021		3350.00			
	1374	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MA AREA DE DIREITO PUBLICO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021 CONFOME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020.					5.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1374/JUNHO - 09/07/2021		5000.00			
	1375	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020.					2.498,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1375 - 09/07/2021		2498.00			
	1376	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	

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 DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2020 DO PREGÃO ELETRONICO Nº002/2020 E PROCESSO LICITATORIO Nº08/2020.					2.618,26
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1376 - 09/07/2021		2618.26			
						Total do Dia:	**134.615,48**
12/07/2021	1257	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2369 - JOANY JOYCE ALMEIDA DO CARMO SOBRAL 10303734426	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES DE PROTEÇÃO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONIAS DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					5.383,68
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1257 - 01/07/2021		9998.40			
	1257	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2369 - JOANY JOYCE ALMEIDA DO CARMO SOBRAL 10303734426	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES DE PROTEÇÃO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONIAS DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					4.614,72
		Conta Pagadora: 111 - BB C/C Nº 19.557-X FUNDO M SAUDE ALTINHO - COVID			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1257 - 01/07/2021		9998.40			
	1336	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	599 - JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RESTADDOS NA CONFECÇAO DE UMA DIVISORIA EM GESSO NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO.					740,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1336 - 06/07/2021		740.00			
	1355	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2575 - BRUNO JOSE DA SILVA INACIO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO CONTRA O VIRUS DO COVID-19 PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					12.150,88
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1355 - 07/07/2021		12150.88			
	1381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS DA EPIDEMIOLOGIA NA IV GERES EM CARUARU.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1381 - 12/07/2021		100.00			
	1382	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	604 - EDVANE ROBERTA DE BARROS MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1382 - 12/07/2021		40.00			
	1383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	130 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA SECRETARIA.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1383 - 12/07/2021		240.00			
						Total do Dia:	**23.269,28**
15/07/2021	1120	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORM ARP Nº024/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO 007/2020.					15.235,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1120 - 01/07/2021		15235.40			
	1142	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.073,38
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1142 - 01/07/2021		1073.38			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1143	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					945,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1143 - 01/07/2021		945.00			
	1151	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS INDICATIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					740,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1151 - 01/07/2021		740.00			
	1152	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.222,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1152 - 01/07/2021		1222.90			
	1223	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					136,72
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1223 - 01/07/2021		136.72			
	1224	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					159,70
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1224 - 01/07/2021		159.70			
	1226	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO COMP. 06/2021.					217,65
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1226 - 01/07/2021		217.65			
	1249	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	376 - 4.4.90.52.42	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2583 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BIRÔS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS AO CAME DESTE MUNIIPIO.					1.480,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1249 - 01/07/2021		1480.00			
	1388	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2629 - FLAVIO COUTINHO JUNIOR 28995188871	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA ONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO.					520,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1388 - 14/07/2021		520.00			
	1389	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA COMP.07/2021.					99,99
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1389 - 15/07/2021		99.99			
	1390	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO SUBSTITUTO NO PSF DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1390 - 15/02/2021		1000.00			
	1391	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CASEIRO SUBSTITUTO NA CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE TFD EM RECIFE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.					1.100,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1391 - 15/07/2021	1100.00			
	1392	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELADEIRAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					2.500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1392 - 15/07/2021	2500.00			
	1393	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA CEL. JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO COMP.06/2021.					800,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1393 - 15/07/2021	800.00			
	1394	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO COMP.06/2021.					1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1394 - 15/07/2021	1000.00			
						Total do Dia:	**28.230,74**
16/07/2021	1164	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	312 - JOSE IVONALDO NEVES ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO À PACIENTE EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					179,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1164 - 01/07/2021	179.00			
	1175	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.470,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1175 - 01/07/2021	1470.00			
	1250	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORM ARP Nº024/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO 007/2020.					200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - trasferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1250. - 01/07/2021	200.00			
	1251	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORM ARP Nº024/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO 007/2020.					400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1251 - 01/07/2021	400.00			
	1252	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORM ARP Nº024/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO 007/2020.					798,72
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1252 - 01/07/2021	798.72			
	1253	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	
	Objeto:	VALOR EMPENHDO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-DEN/UFPE NESTA INSTITUIÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2021.					370,20
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1253 - 01/07/2021	370.20			
	1254	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORM ARP Nº024/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO					4.100,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

ELETRONICO 007/2020.
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1254 - 01/07/2021	4100.00		

1255 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 389 - 3.3.90.30.99 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 751 - drogafonte ltda

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORM ARP Nº024/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO 007/2020. 650,00

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1255 - 01/07/2021	650.00		

1256 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 389 - 3.3.90.30.99 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 751 - drogafonte ltda

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORM ARP Nº024/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO 007/2020. 1.404,00

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1256 - 01/07/2021	1404.00		

1271 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 370 - 3.3.90.36.18 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 3.585,00

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1271 - 01/07/2021	3585.00		

1292 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 370 - 3.3.90.39.50 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 164 - PROSMED

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 440,00

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1292 - 01/07/2021	440.00		

1397 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 191 - 3.3.90.39.99 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 1125 - B2W COMPANHIA DIGITAL

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. 439,25

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1397 - 16/07/2021	439.25		

1398 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 389 - 3.3.90.36.99 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃODE COLCHONETES DESTINADOS AS MACAS PERTENCENTES ÀS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2.110,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1398 - 16/07/2021	2110.00		

1399 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 325 - 3.3.90.36.27 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 276 - WELTON CLEITON DA SILVA MOURA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SOBRE AS PROIBIÇÕES DE FOGUEIRAS E COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS NESTE MUNICIPIO. 230,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1399 - 16/07/2021	230.00		

1400 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 243 - 3.3.90.14.14 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 1184 - ROSALYNE PATRICIA TORRES SOARES

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL EM RECIFE. 140,00

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1400 - 16/07/2021	140.00		

1402 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 191 - 3.3.90.30.99 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 2347 - CARTUCHONET

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 514,41

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1402, - 16/07/2021	514.41		

1403 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 370 - 3.3.90.39.50 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021.. 4.500,00

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1403 - 16/07/2021	4500.00			
						Total do Dia:	**21.530,58**
19/07/2021	1405	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2665 - AUTO VIDROS 4 RODAS CARUARU LTDA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RETROVISOR E VIDROS PARA JANELA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE AO TFD DESTE MUNICIPIO.					3.849,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1405 - 19/07/2021		3849.00			
	1409	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2450 - JULIANA DE LIMA CABRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1409 - 19/07/2021		1120.00			
						Total do Dia:	**4.969,00**
20/07/2021	1412	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.217,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1412 - 20/07/2021		1217.50			
						Total do Dia:	**1.217,50**
21/07/2021	17	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA TAMARINEIRA EM RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					91,26
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 17 - 21/07/2021		91.26			
	22	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INÁCIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					45,13
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 22 - 21/07/2021		45.13			
	1183	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					279,09
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1183 - 21/07/2021		279.09			
	1246	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	575 - EMBRATEL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.03/2021.					6,84
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1246 - 01/07/2021		6.84			
	1263	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA COHAB DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					497,85
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1263 - 01/07/2021		497.85			
	1264	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					701,26
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1264 - 01/07/2021		701.26			
	1265	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					132,25

Relação 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 - 1265 - 01/07/2021		132.25			
	1266	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					82,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1266 - 01/07/2021		82.80			
	1268	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE CABEÇA DE NEGRO DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					43,63
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1268 - 01/07/2021		43.63			
	1269	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021.					8.701,46
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1269 - 01/07/2021		8701.46			
	1406	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.36.27	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					850,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1406 - 19/07/2021		850.00			
	1417	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1417 - 21/07/2021		500.00			
	1418	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2670 - MARIA GORETE GONÇALVES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE TFD.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1418 - 21/07/2021		100.00			
						Total do Dia:	**12.031,57**
23/07/2021	1188	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	376 - 4.4.90.52.08	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2631 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOCOS MULTI-USO CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME ARP Nº026/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº004/2021.					1.017,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1188 - 01/07/2021		1017.00			
	1419	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1419 - 22/07/2021		300.00			
	1420	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CORBELIA DESTINADA AO VELORIO DA MAE DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA.					150,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1420 - 23/07/2021		150.00			
	1421	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2671 - WHESCLEY TAYRONY DE SOUZA SILVA 08028618499	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1421 - 23/07/2021	1300.00			
						Total do Dia:	**2.767,00**
26/07/2021	1360	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE EM HORAS TRABALHADAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO RECEPCIONISTAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					740,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1360 - 09/07/2021		740.00			
	1436	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	208 - MARCOS PAULO MENDES LIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSPORTES RESOLVER ASSUNTOS REFERNTES AOS VEICULOS NAS OFICINAS EM CARUARU.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1436 - 26/07/2021		160.00			
	1437	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CARUARU NOS FINAIS DE SEMANA.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1437 - 26/07/2021		120.00			
						Total do Dia:	**1.020,00**
27/07/2021	1439	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2437 - HVU HOSPITAK VALE DO UNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº002/2021.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1439 - 27/07/2021		1500.00			
	1440	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETÁRIA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1440 - 27/07/2021		400.00			
	1441	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					70,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1441 - 27/07/2021		70.00			
						Total do Dia:	**1.970,00**
29/07/2021	1191	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2021 DO PROCESSO LICITÁTORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO002/2021.					161,70
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1191 - 01/07/2021		161.70			
	1192	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº009/2021 DO PROCESSO LICITÁTORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO002/2021.					941,22
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1192 - 01/07/2021		941.22			
	1194	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2612 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL E FOSFORO DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					308,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1194 - 01/07/2021		308.00			
	1327	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO 07/2021.					65,81

Relação 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 - 1327 - 05/07/2021		65.81			
	1328	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					73,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1328 - 05/07/2021		73.90			
	1329	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					277,43
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1329 - 05/07/2021		277.43			
	1330	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INÁCIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					45,13
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1330 - 05/07/2021		45.13			
	1331	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					150,72
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1331 - 05/07/2021		150.72			
	1332	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					127,79
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1332 - 05/07/2021		127.79			
	1354	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DE APOIO DA VILA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1354 - 07/07/2021		800.00			
	1450	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DE CRV DO VEICULO DE PLACA KGL 5356 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					88,28
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1450 - 29/07/2021		88.28			
	1451	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DE CRV DO VEICULO DE PLACA PFJ 7063 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					88,28
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1451 - 29/07/2021		88.28			
	1452	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1452 - 29/07/2021		1500.00			
						Total do Dia:	**4.028,26**
30/07/2021	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					397,10
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 150/07 - 30/07/2021	397.10			
	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					668,80
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 150/JULHO FOPAG - 30/07/2021	668.80			
	171	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					6.911,23
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 171/JULHO - 30/07/2021	7700.00			
	935	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					12.215,29
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 935/JULHO - 30/07/2021	13400.00			
	935	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					6.700,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 935/13ºSALARIO - 13/07/2021	6700.00			
	1163	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO À PACIENTE EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					-1.169,40
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1163 - 21/06/2021	1169.40			
	1163	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO À PACIENTE EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					1.169,40
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1163 - 21/06/2021	1169.40			
	1204	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					3.733,71
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1204/JULHO - 30/07/2021	4048.58			
	1205	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	240 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					13.589,84
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1205/JULHO - 30/07/2021	14693.33			
	1206	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					64.368,71
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1206/JULHO - 30/07/2021	83881.88			
	1206	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					37.155,99
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1206/13º - 13/07/2021	37155.99			
	1208	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021.					108.945,32

Relação 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 - 1208/JULHO - 30/07/2021		144735.06			
	1370	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					440,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1370* - 30/07/2021		440.00			
	1453	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					169,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1453 - 30/07/2021		169.00			
	1454	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2439 - APARECIDA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1454 - 30/07/2021		1000.00			
	1455	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	880 - ALMIR CARLOS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VACINAS DE COVID-19 NA IV GERES EM CARUARU.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1455 - 30/07/2021		300.00			
	1456	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1487 - BRUNA EMMYLI SANTOS PIMENTEL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS SOBRE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VACINAÇÃO SOBRE COVID-19 NA IV GERES EM CARUARU.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1456 - 30/07/2021		300.00			
	1457	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	873 - JUVANCI JOSE DA SIVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1457 - 30/07/2021		400.00			
	1458	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO DURNATE O MÊS DE JULHO/2021.					1.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1458 - 30/07/2021		1300.00			
	1459	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.07/2021.					78.522,24
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1459 - 30/07/2021		101428.48			
	1460	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO A INSALUBRIDADE E FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					20.530,29
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1460 - 30/07/2021		20530.29			
	1461	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO E FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					2.018,36
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1461. - 30/07/2021		2018.36			
	1462	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO E FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					4.313,15
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1462. - 30/07/2021		4313.15			
	1463	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS E CAME DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1463 - 30/07/2021		600.00			
	1464	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NEESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº011/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					2.094,90
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1464 - 30/07/2021		2094.90			
	1465	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS comp.07/2021.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1465 - 30/07/2021		700.00			
	1466	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO/2021.					3.850,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1466 - 30/07/2021		3850.00			
	1467	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO/2021.					73.029,99
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1467 - 30/07/2021		73029.99			
	1468	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE A 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO/2021.					46.973,11
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1468 - 30/07/2021		46973.11			
	1469	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIROA CONCEDIDO A PACIENTE FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					360,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1469 - 30/07/2021		360.00			
	1470	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					460,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1470 - 30/07/2021		460.00			
	1471	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO DE PLACA PFJ 7063 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					12,25
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1471 - 30/07/2021		12.25			
	1472	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO DE PLACA KGL 5356 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					12,25
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1472 - 30/07/2021		12.25			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1473	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA PFJ 7063 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					589,38
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1473 - 30/07/2021		589.38			
	1474	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	20 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA KGL 5356 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					589,38
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1474 - 30/07/2021		589.38			
	1475	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2684 - MARIANO SILVA REIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO BARRA DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DOIS MESES.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1475 - 30/07/2021		400.00			
	1476	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1476 - 30/07/2021		1000.00			
	1478	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO À PACIENTE EM TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL.					1.169,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1478 - 30/07/2021		1169.40			
						Total do Dia:	**495.819,69**
						Total do Mês:	**1.181.725,04**
04/08/2021	1543	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					6.364,61
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1543 - 04/08/2021		6364.61			
						Total do Dia:	**6.364,61**
06/08/2021	384	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2221 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA PDA 8199 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.					1.249,21
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 384/6ª PARCELA - 06/08/2021		1249.21			
	1039	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					19.456,88
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1039/JULHO - 05/08/2021		19456.88			
	1040	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					9.375,54
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1040/JULHO - 05/08/2021		9375.54			
	1041	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					31.622,50

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1041/JULHO - 05/08/2021	31622.50			
	1052	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				19.465,36
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1052/JULHO - 05/08/2021	19465.36			
	1053	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				54.698,11
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1053/JULHO - 05/08/2021	54698.11			
	1054	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				90.302,85
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1054/JULHO - 05/08/2021	90302.85			
	1211	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.				4.982,28
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1211/JULHO - 30/07/2021	5402.50			
	1212	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.				6.105,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1212/JULHO - 30/07/2021	6600.00			
	1213	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.				16.718,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1213/JULHO - 30/07/2021	18100.00			
	1413	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .				36,00
			Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1413 - 20/07/2021	36.00			
	1414	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .				35,00
			Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1414 - 20/07/2021	35.00			
	1415	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .				130,00
			Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1415 - 20/07/2021	130.00			
	1416	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 .				1.962,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1416 - 20/07/2021	1962.00		

1422 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 370 - 3.3.90.30.39 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃOBASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 . — 513,00

Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1422 - 23/07/2021	513.00		

1423 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 370 - 3.3.90.39.19 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3700 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 . — 260,00

Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1423 - 23/07/2021	260.00		

1428 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 389 - 3.3.90.30.39 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ASSSITENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 . — 76,50

Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1428 - 23/07/2021	76.50		

1429 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 370 - 3.3.90.30.39 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 . — 81,00

Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1429 - 23/07/2021	81.00		

1430 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 389 - 3.3.90.30.39 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 . — 40,50

Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1430, - 06/08/2021	40.50		

1431 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 370 - 3.3.90.30.39 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 . — 220,50

Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1431 - 23/07/2021	220.50		

1432 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 370 - 3.3.90.30.39 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 . — 139,50

Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1432 - 23/07/2021	139.50		

1433 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 389 - 3.3.90.39.19 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. — 65,00

Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1433 - 23/07/2021	65.00		

1434 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde — 389 - 3.3.90.39.19 — 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde — 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6584 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. — 70,00

Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1434 - 23/07/2021	70.00		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1435	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					280,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1435 - 23/07/2021		280.00			
	1444	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1766 - J J DA SILVA VISTORIA VEICULAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA NA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA;					54,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1444 - 27/07/2021		54.00			
	1445	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1766 - J J DA SILVA VISTORIA VEICULAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					140,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1445 - 27/07/2021		140.00			
	1446	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1766 - J J DA SILVA VISTORIA VEICULAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA NA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA;					54,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1446 - 27/07/2021		54.00			
	1447	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1766 - J J DA SILVA VISTORIA VEICULAR	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NA MOTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA;					140,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1447 - 27/07/2021		140.00			
	1479	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDA 8192 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					735,30
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1479 - 30/07/2021		735.30			
	1480	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLAA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					130,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1480 - 30/07/2021		130.00			
	1481	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					130,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1481 - 30/07/2021		130.00			
	1482	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					785,70
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1482 - 30/07/2021		785.70			
	1483	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					249,30
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1483 - 30/07/2021		249.30			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1484	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					252,00
	Conta Pagadora:	5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1484 - 30/07/2021			252.00			
	1485	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					130,00
	Conta Pagadora:	5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1485 - 30/07/2021			130.00			
	1486	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PDA 8192 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					260,00
	Conta Pagadora:	5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1486 - 30/07/2021			260.00			
	1487	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					249,30
	Conta Pagadora:	5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1487. - 30/07/2021			249.30			
	1488	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					289,80
	Conta Pagadora:	5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1488 - 30/07/2021			289.80			
	1489	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					510,00
	Conta Pagadora:	5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1489 - 30/07/2021			510.00			
	1490	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					72,00
	Conta Pagadora:	5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1490 - 30/07/2021			72.00			
	1491	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					36,00
	Conta Pagadora:	5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1491 - 30/07/2021			36.00			
	1492	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					85,50
	Conta Pagadora:	5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 1492 - 30/07/2021			85.50			
	1493	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					75,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1493 - 30/07/2021		75.00			
	1494	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					35,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1494 - 30/07/2021		35.00			
	1557	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	335 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID-19 COMP.07/2021.					129.966,14
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1557 - 05/08/2021		129966.14			
						Total do Dia:	**392.264,27**
09/08/2021	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					45,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 15/JULHO - 15/07/2021		45.20			
	18	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					66,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 18/JULHO - 15/07/2021		66.40			
	27	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					135,29
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 27/AGOSTO - 02/08/2021		135.29			
	1345	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.36.15	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CASA DE APOIO ÀS GESTANTES, BEBÊS E PUERPÉRAS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1345/JULHO - 09/08/2021		800.00			
	1346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE SS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1346/JULHO - 09/08/2021		300.00			
	1348	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1348/JULHO - 09/08/2021		300.00			
	1349	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1349/JULHO - 09/08/2021		300.00			
	1350	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOAO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1350/JULHO - 09/08/2021		1000.00			
	1351	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1351/JUKHO - 09/08/2021		300.00			
	1352	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1352/JULHO - 09/08/2021		600.00			
	1353	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA HOMERO MOURA BARBOSA DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1353/JULHO - 09/08/2021		1250.00			
	1377	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					101,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1377/JULHO - 31/07/2021		101.60			
	1531	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA CEL. JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO COMP.07/2021.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1531 - 02/08/2021		800.00			
	1532	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1532 - 09/08/2021		1000.00			
	1533	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.04	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19.					1.170,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1533 - 02/08/2021		1170.00			
	1534	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.04	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÕES P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19.					630,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1534 - 02/08/2021		630.00			
	1535	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1535 - 02/08/2021		600.00			
	1540	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					5.056,59
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1540 - 04/08/2021		5056.59			
	1541	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					1.226,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1541 - 04/08/2021		1226.00			
	1546	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					768,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1546 - 09/08/2021		768.00			
	1562	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					511,71
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1562 - 09/08/2021		511.71			
	1563	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PLANTONISTAS NOTURNOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					518,78
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1563 - 09/08/2021		518.78			
	1564	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO CAME DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DE COVID-19.					522,87
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1564 - 09/08/2021		522.87			
	1565	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS VACINADORES DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					455,53
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1565 - 06/08/2021		455.53			
	1566	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CENTRAL DE LEITOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					416,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1566 - 06/08/2021		416.80			
	1567	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					434,79
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1567 - 06/08/2021		434.79			
	1568	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCÊS, CRIOULO E DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					542,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1568 - 09/08/2021		542.50			
	1569	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS MECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					1.989,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1569 - 09/08/2021		1989.20			

Total do Dia: 21.841,26

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
10/08/2021	24	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021. — 26,58

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 24. - 10/08/2021	26.58		

	182	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. MAIO/2021. — 2.208,00

Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 182/MAIO - 31/05/2021	2208.00		

	183	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. MAIO/2021. — 1.591,47

Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 183/MAIO* - 28/05/2021	1694.01		

	183	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP. JUNHO/2021. — 1.591,46

Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 183/JUNHO - 30/06/2021	1694.00		

	755	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2021. COMP. MAIO/2021. — 1.246,92

Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 755/MAIO - 31/05/2021	1452.00		

	755	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2021. COMP. JUNHO/2021. — 1.246,92

Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 755/JUNHO - 30/06/2021	1452.00		

	758	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP. MAIO/2021. — 1.430,86

Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 758/MAIO - 28/05/2021	1526.56		

	758	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP. JUNHO/2021. — 1.873,14

Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 758/JUNHO - 30/06/2021	1924.41		

	786	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP. MAIO/2021. — 3.461,86

Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 786/MAIO - 31/05/2021	3872.02		

	786	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. — 3.527,85

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			COMP. JUNHO/2021.				
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 786/JUNHO - 30/06/2021	3938.01			
	798	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP. MAIO/2021.				1.136,73
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 798/MAIO - 31/05/2021	1188.00			
	798	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP. JUNHO/2021.				1.260,28
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 798/JUNHO - 30/06/2021	1260.28			
	799	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	239 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP. MAIO/2021.				3.146,38
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 799/MAIO - 31/05/2021	3454.00			
	799	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	239 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP. JUNHO/2021.				3.344,38
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 799/JUNHO - 30/06/2021	3652.00			
	800	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:		VALOR EMP.CORRESP.NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2017 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017.				4.954,41
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 800/125 - 26/07/2021	4954.41			
	805	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				560,85
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 805/AGOSTO - 02/08/2021	560.85			
	930	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº008/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2021 DURANTE 12 MESES.				2.350,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 930 - 06/08/2021	2350.00			
	971	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				20.057,07
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 971/JULHO - 30/07/2021	20057.07			
	972	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	363 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				22.540,08
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 972/JULHO - 30/07/2021	22540.08			
	973	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				36.876,10
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 973/JULHO - 30/07/2021	36876.10			
	1051	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE LABORATORIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				409,12
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1051/JUNHO - 01/07/2021	409.12			
	1094	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.05/2021. COMP. MAIO/2021.				740,00
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1094 - 08/06/2021	740.00			
	1098	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				2.500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1098/JULHO - 10/08/2021	2500.00			
	1190	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº022/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2021.				824,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1190 - 10/08/2021	824.00			
	1214	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021. COMP. JUNHO/2021.				2.948,00
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1214/JUNHO - 30/06/2021	2948.00			
	1294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2609 - BIDDEN COMERCIAL LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº021/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.				550,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1294 - 02/07/2021	550.80			
	1294	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2609 - BIDDEN COMERCIAL LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº021/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.				0,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1294 - 02/07/2021	550.80			
	1295	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.				615,16
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1295 - 03/07/2021	615.16			
	1335	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº015 DO PROCESSO ICITATORIO Nº005/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.				925,72

Relação 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 - 1335 - 10/08/2021		925.72			
	1378	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA JEQUITIBA Nº14 NO SITO BARRA ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DE TAQURA DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					45,13
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1378/JULHO - 31/07/2021		45.13			
	1380	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					810,32
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1380 - 04/08/2021		810.32			
	1443	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.83	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					236,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1443 - 10/08/2021		236.00			
	1495	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTES AS GUIAS DE COMPETENCIA MAIO DE 2021.					3.636,34
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1495 - 30/07/2021		3636.34			
	1496	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTES AS GUIAS DE COMPETENCIA JUNHO DE 2021.					1.734,36
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1496 - 30/07/2021		1734.36			
	1539	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTES TIPO RAIO X, EXECUTADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA-DEN/UFPE NESTA INSTITUIÇÃO.					370,20
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1539 - 03/08/2021		370.20			
	1542	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.01	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					7.855,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1542 - 04/08/2021		7855.62			
	1544	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.					6.595,18
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1544 - 04/08/2021		6595.18			
	1574	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2701 - START MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR EIRELE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.					3.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1574 - 09/08/2021		3000.00			
						Total do Dia:	**148.227,29**
11/08/2021	1578	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO NA IV GERES EM CARUARU.					40,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1578 - 11/08/2021	40.00			
						Total do Dia:	**40,00**
16/08/2021	1181	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº21/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETONICO Nº007/2020.				1.536,00
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1181 - 26/06/2021	1536.00			
	1189	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	356 - 4.4.90.52.08	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1576 - S L DA SILVA IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MOCHO ODONTOLOGIO DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº024/2021 E PREGÃO EETRONICO Nº004/2021.				460,00
			Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1189 - 30/07/2021	460.00			
	1193	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	357 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	2612 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELE	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº023/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº004/2021.				2.700,00
			Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1193 - 30/07/2021	2700.00			
	1260	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.				960,40
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1260 - 01/07/2021	960.40			
	1385	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORM ARP Nº024/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO 007/2020.				741,84
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1385 - 13/07/2021	741.84			
	1387	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORM ARP Nº024/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO 007/2020.				232,50
			Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1387 - 14/07/2021	232.50			
	1506	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/06 À 25/07/2021.				120,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1506 - 02/08/2021	120.00			
	1507	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06 À 25/07/2021.				160,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1507 - 02/08/2021	160.00			
	1508	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06 À 25/07/2021.				120,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1508 - 02/08/2021	120.00			
	1509	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06 À 25/07/2021.				160,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1509 - 02/08/2021		160.00			
	1510	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06 À 25/07/2021.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1510 - 02/08/2021		160.00			
	1511	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06 À 25/07/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1511 - 02/08/2021		40.00			
	1512	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2224 - IRIS ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06 À 25/07/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1512 - 02/08/2021		40.00			
	1513	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06 À 25/07/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1513 - 02/08/2021		120.00			
	1514	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2028 - KELMA CELIR DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06 À 25/07/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1514 - 02/08/2021		80.00			
	1515	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06 À 25/07/2021.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1515 - 02/08/2021		400.00			
	1516	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06 À 25/07/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1516 - 02/08/2021		40.00			
	1517	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/06 À 25/07/2021.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1517 - 02/08/2021		200.00			
	1530	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					205,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1530* - 02/08/2021		205.00			
	1583	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2702 - MARIA ROSEANE CUMARU SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NEFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1583 - 16/08/2021		1300.00			
	1584	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	487 - JOSE RONALDO LOPES DE ANDRADE	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					150,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1584 - 16/08/2021		150.00			
	1585	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA E UNIMED EM CARUARU.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1585 - 16/08/2021		400.00			
						Total do Dia:	**10.325,74**
17/08/2021	1404	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	377 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	2608 - MATEUS S. CABRAL ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRITOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº022/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 EPREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2021.					5.080,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1404 - 16/07/2021		5080.00			
	1438	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	377 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	2608 - MATEUS S. CABRAL ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRITOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº022/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 EPREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2021.					2.672,78
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1438 - 26/07/2021		2672.78			
	1502	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 30/07/2021.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1502 - 02/08/2021		1760.62			
	1503	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 30/07/2021.					179,77
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1503 - 02/08/2021		179.77			
	1504	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 30/06/2021.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1504 - 02/08/2021		1760.62			
	1505	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTA DA DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 30/07/2021.					179,77
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1505 - 02/08/2021		179.77			
						Total do Dia:	**11.633,56**
20/08/2021	854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE CINCO MESES APARTIR DESSA DATA.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 854/JULHO - 03/08/2021		2500.00			
	1222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL AOS PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					4.633,08
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1222/118 - 29/07/2021		4633.08			
	1222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL AOS PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					408,66

Relação 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:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1222/41 - 20/07/2021		408.66			
	1374	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MA AREA DE DIREITO PUBLICO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021 CONFOME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020.					5.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1374/JULHO - 03/08/2021		5000.00			
	1396	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.582,98
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1396 - 16/07/2021		1582.98			
	1521	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					147,26
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1521 - 02/08/2021		147.26			
	1522	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA,183 ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					164,38
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1522 - 02/08/2021		164.38			
	1523	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					172,33
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1523 - 02/08/2021		172.33			
	1545	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.07/2021.					6.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1545 - 04/08/2021		6500.00			
	1548	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SALA DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO.					500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1548 - 04/08/2021		500.00			
	1561	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA E PROPOSTAS PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE A PARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA APS ESUS-AB PEC E CDS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.					3.700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1561 - 06/08/2021		3700.00			
	1571	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2021..					4.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1571 - 09/08/2021		4500.00			
	1576	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1022 - EDQUALITY DO BRASIL PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.674,92

Relação 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:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1576 - 10/08/2021	2674.92			
	1577	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS DE ATESTADO MEDICO.					1.150,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1577 - 10/08/2021	1150.00			
	1586	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2344 - WEBERT GALINDO DE LIRA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					950,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1586 - 17/08/2021	950.50			
	1594	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2706 - JEFFERSON CRISTIANO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO AO TFD EM RECIFE DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.					1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1594 - 20/08/2021	1000.00			
	1595	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1703 - WEMERSON APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO RH NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					140,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1595 - 20/08/2021	140.00			
	1596	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1596 - 20/08/2021	1000.00			
	1597	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1597 - 20/08/2021	1000.00			
	1598	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	258 - JOSIAS DOS SANTOS LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE.					1.650,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1598 - 20/08/2021	1650.00			
	1599	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1599 - 20/08/2021	1200.00			
	1601	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NAS OFICINAS EM CARUARU.					400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1601 - 20/08/2021	400.00			
	1602	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					3.350,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1602 - 20/08/2021	3350.00			
	1603	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC comp.07/2021.				770,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1603 - 20/08/2021		770.00			
	1604	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC comp.07/2021.				770,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1604. - 20/08/2021		770.00			
	1605	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.16.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC comp.07/2021.				1.770,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1605 - 20/08/2021		1770.00			
	1606	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.				1.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1606 - 20/08/2021		1000.00			
						Total do Dia:	**48.634,11**
23/08/2021	1518	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.				51,51
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1518 - 02/08/2021		51.51			
	1519	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.				53,51
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1519 - 02/08/2021		53.51			
	1520	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO COMP.06/2021.				137,45
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1520 - 02/08/2021		137.45			
						Total do Dia:	**242,47**
27/08/2021	1347	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.				800,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1347/07 - 27/08/2021		800.00			
	1600	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				400,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1600 - 27/08/2021		400.00			
						Total do Dia:	**1.200,00**
30/08/2021	1612	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2450 - JULIANA DE LIMA CABRAL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				800,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1612 - 25/08/2021		800.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**800,00**
31/08/2021	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					271,70
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 150/AGOSTO - 31/08/2021		271.70			
	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					475,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 150/AGOSTO - 30/08/2021		475.00			
	935	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					7.915,29
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 935/AGOSTO - 31/08/2021		9100.00			
	1205	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	240 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					14.438,59
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1205/AGOSTO - 31/08/2021		15613.33			
	1206	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					60.824,04
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1206/agosto - 31/08/2021		79830.38			
	1579	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1579 - 11/08/2021		400.00			
	1607	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2506 - JOSE GERLANIO ALVES LIMA 06820682417	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					270,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1607 - 23/08/2021		270.00			
	1613	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/21.					555,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1613 - 30/08/2021		555.00			
	1614	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS DA EPIDEMIOLOGIA NA IV GERES EM CARUARU.					260,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1614 - 30/08/2021		260.00			
	1615	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO FAZER COTAÇÃO DE PREÇO EM RECIFE.					225,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1615 - 30/08/2021		225.00			
	1617	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					6.911,23

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1617/AGOSTO - 31/08/2021		7700.00			
	1618	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					4.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1618/AGOSTO - 31/08/2021		4300.00			
	1620	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO FAMILIA E FERIAS CONCEDIDAS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					2.940,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1620 - 31/08/2021		2940.50			
	1621	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					80.250,53
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1621 - 31/08/2021		103067.61			
	1622	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FERIAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					1.625,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1622 - 31/08/2021		1625.40			
	1626	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS comp.08/2021.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1626 - 31/08/2021		700.00			
	1627	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº13.901-7 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA COMP.08/2021.					94,05
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1627 - 31/08/2021		94.05			
	1628	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.					235,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1628 - 31/08/2021		235.00			
	1629	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					660,00
		Conta Pagadora: 5 - BB C/C Nº 13.901-7 - LEILÃO			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1629 - 31/08/2021		660.00			
	1630	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2457 - GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CARUARU NOS FINAIS DE SEMANA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.					60,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1630 - 31/08/2021		60.00			
	1631	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2451 - MARIA CLARA DE ALMEIDA MONTENEGRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO MEDICO PLANTONISTA.					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1631 - 31/08/2021		2000.00			
	1632	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PONTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1632 - 31/08/2021		100.00			
	1633	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2021.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1633 - 31/08/2021		600.00			
	1634	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUIBSTITUINDO FUNCIONARIA DE FERIAS.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1634 - 31/08/2021		1000.00			
	1635	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BARAO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2021.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1635/JULHO - 31/08/2021		1200.00			
	1636	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2153 - FARMACIA EXTRA POPULAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ASSISTNCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					1.061,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1636 - 31/08/2021		1061.90			
	1637	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2713 - OHANA DA CUNHA CAVALCANTI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1637 - 31/08/2021		1800.00			
	1638	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.					252,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1638 - 31/08/2021		252.00			
	1639	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA CARUARU DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS FINAIS DE SEMANA.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1639 - 31/08/2021		100.00			
	1640	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO.					7.279,84
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1640 - 31/08/2021		7279.84			
	1641	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFRMAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA À RESIDENCIA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA COLETA DE EXAMNES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS COMP.07/2021.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1641 - 31/08/2021		1200.00			
	1642	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO SUBSTITUTO NO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1642 - 31/08/2021		1100.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1643	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					2.700,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1643 - 31/08/2021		2700.00			
	1644	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					150,08
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1644 - 31/08/2021		1103.06			
						Total do Dia:	**203.955,15**
						Total do Mês:	**845.528,46**
01/09/2021	1204	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					5.936,68
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1204/AGOSTO - 31/08/2021		6451.28			
	1384	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021.					480,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1384 - 01/09/2021		480.00			
	1408	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORM ARP Nº024/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO 007/2020.					1.386,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1408 - 01/09/2021		1386.00			
	1448	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORM ARP Nº024/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO 007/2020.					2.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1448 - 01/09/2021		2100.00			
	1501	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DE ACORDO COM ATR Nº016/2021 DO PROC. LICIT. Nº003/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021.					124,65
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1501 - 01/09/2021		124.65			
	1623	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.					126.163,62
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1623/AGOSTO - 31/08/2021		162300.10			
	1624	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ABONO PERMANENCIA E FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					4.517,76
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1624 - 01/09/2021		4517.76			
	1661	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº07/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					558,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1661 - 01/09/2021		558.00			
	1662	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº20/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					364,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1662 - 01/09/2021		364.00			
	1664	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº20/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2021.					728,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1664 - 01/09/2021		728.00			
	1665	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADA A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL AOS PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					1.223,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1665 - 01/09/2021		1223.40			
						Total do Dia:	**143.582,11**
03/09/2021	16	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.39.44	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MAOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, BEBÊS E PUERPERAS PROMOVENDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					46,38
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 16 - 03/09/2021		46.38			
	16	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.39.44	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MAOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, BEBÊS E PUERPERAS PROMOVENDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					46,51
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 16. - 03/09/2021		46.51			
	16	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.39.44	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MAOEL OMENA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GESTANTES, BEBÊS E PUERPERAS PROMOVENDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE A PANDEMIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					51,41
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 16.. - 03/09/2021		51.41			
	18	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					74,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 18 - 03/09/2021		74.30			
	23	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					71,81
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 23/AGOSTO - 02/08/2021		71.81			
	24	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					28,13
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 24/julho - 02/08/2021		28.13			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	24	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					36,01
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 24/AGOSTO - 02/08/2021		36.01			
	25	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À GESTANTES, BEBÊS E PUERPERAS PROMOVENDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS SINTOMAS DE COVID-19 DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					23,26
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 25 - 03/09/2021		23.26			
	25	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL OMENA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À GESTANTES, BEBÊS E PUERPERAS PROMOVENDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS SINTOMAS DE COVID-19 DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					24,38
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 25. - 03/09/2021		24.38			
	27	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					143,32
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 27 - 03/09/2021		143.32			
	265	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 265/AGOSTO - 03/09/2021		1100.00			
	805	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					438,57
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 805 - 03/09/2021		438.57			
	1170	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA SITUADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					24,95
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1170 - 03/09/2021		24.95			
	1275	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2435 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº007/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					3.350,26
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1275 - 03/09/2021		3350.26			
	1296	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE ACORDO COM ATR Nº008/2020 PROCESSO LICITATORIO Nº010/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº004/2020.					2.669,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1296 - 03/09/2021		2669.20			
	1345	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.36.15	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CASA DE APOIO ÀS GESTANTES, BEBÊS E PUERPÉRAS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1345 - 03/09/2021	800.00			
	1346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE SS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1346 - 03/09/2021		300.00			
	1348	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1348 - 03/09/2021		300.00			
	1349	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1349 - 03/09/2021		300.00			
	1350	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOAO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1350 - 03/09/2021		1000.00			
	1351	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1351 - 03/09/2021		300.00			
	1352	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1352 - 03/09/2021		600.00			
	1353	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA HOMERO MOURA BARBOSA DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1353 - 03/09/2021		1250.00			
	1411	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2583 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					1.560,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1411 - 01/09/2021		1560.00			
	1497	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2605 - CARLOS G DANTAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº008/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					7.463,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1497 - 03/09/2021		7463.80			
	1524	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO COMP.06/2021.					910,73
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1524 - 03/09/2021		910.73			
	1525	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO COMP.06/2021.					599,77
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1525 - 01/09/2021		599.77			
	1526	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.06/2021.					192,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1526 - 01/09/2021		192.60			
	1527	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2021.					128,83
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1527 - 03/09/2021		128.83			
	1536	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.					2.370,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1536 - 01/09/2021		2370.00			
	1549	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2369 - JOANY JOYCE ALMEIDA DO CARMO SOBRAL 10303734426	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES DE PROTEÇÃO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONIAS DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.					9.993,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1549 - 01/09/2021		9993.60			
	1550	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICCIPIO.					3.621,06
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1550 - 01/09/2021		3621.06			
	1688	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2021.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1688 - 03/09/2021		600.00			
	1689	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFRMAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA À RESIDENCIA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA COLETA DE EXAMNES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					1.200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1689/AGOSTO - 03/09/2021		1200.00			
	1690	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1690 - 03/09/2021		1000.00			
	1691	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1691 - 03/09/2021		1000.00			
	1692	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					1.300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1692/AGOSTO - 03/09/2021	1300.00			
	1693	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					300,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1693. - 03/09/2021	300.00			
						Total do Dia:	**45.218,88**
08/09/2021	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					135,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1850 - 30/08/2021	135.00			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					58,50
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1866 - 30/08/2021	58.50			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					500,40
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1867 - 30/08/2021	500.40			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					76,50
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1865 - 30/08/2021	76.50			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					1.306,80
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1863 - 30/08/2021	1306.80			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					1.066,50
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1862 - 30/08/2021	1066.50			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					1.840,50
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1861 - 30/08/2021	1840.50			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					1.718,10
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1854 - 30/08/2021	1718.10			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO					508,50

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1853 - 30/08/2021	508.50			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				85,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1852 - 30/08/2021	85.50			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				328,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1857 - 30/08/2021	328.50			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				112,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1855 - 30/08/2021	112.50			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				303,30
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1851 - 30/08/2021	303.30			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				103,50
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1864 - 30/08/2021	103.50			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				379,80
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1860 - 30/08/2021	379.80			
	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				63,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/1856 - 30/08/2021	63.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				585,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 197/1957 - 31/08/2021	585.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				210,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 197/1952 - 31/08/2021	210.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					260,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 197/1961 - 31/08/2021			260.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					260,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 197/1960 - 31/08/2021			260.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					70,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 197/1951 - 31/08/2021			70.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					65,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 197/1948 - 31/08/2021			65.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					35,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 197/1953/ - 31/08/2021			35.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					130,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 197/1947 - 31/08/2021			130.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					490,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 197/1949 - 31/08/2021			490.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					65,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 197/1950 - 31/08/2021			65.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					130,00
	Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
	Documento Fiscal			**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
	Diversos - 197/1945 - 31/08/2021			130.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					65,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197/1958 - 31/08/2021		65.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					130,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197/1956 - 31/08/2021		130.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					260,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197/1955 - 31/08/2021		260.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					140,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197/1954 - 31/08/2021		140.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 197/1959 - 31/08/2021		700.00			
	238	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTURARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ETC CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº003/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.					17.550,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 238/JULHO - 01/07/2021		17550.00			
	854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE CINCO MESES APARTIR DESSA DATA.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 854/AGOSTO - 08/09/2021		2500.00			
	1039	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					23.428,13
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1039/AGOSTO - 01/09/2021		23428.13			
	1040	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					9.538,66
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1040/AGOSTO - 01/09/2021		9538.66			
	1041	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					34.267,68
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1041/AGOSTO - 01/09/2021		34267.68			
	1052	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					19.465,36
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1052/AGOSTO - 01/09/2021		19465.36			
	1053	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					67.748,11
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1053/AGOSTO - 01/09/2021		67748.11			
	1054	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					89.957,86
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1054/AGOSTO - 01/09/2021		89957.86			
	1347	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1347/AGOSTO - 01/09/2021		800.00			
	1427	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	193 - 4.4.90.52.42	103800 - Recursos do SUS	2672 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº020/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 E 004/2021.					2.028,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1427. - 08/09/2021		2028.00			
	1537	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2219 - ITYHY CONSULTORIA EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRONTURARIO ELETRONICO CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ETC CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº003/2020, PROCESSO LICITATORIO Nº003/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.					17.550,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1537/AGOSTO - 02/08/2021		17550.00			
	1556	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2591 - ODONTOMEDICA COM. ATAC. DE MED.EIRELI - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº018/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.					47,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1556 - 08/09/2021		47.00			
	1558	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURNATE A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					4.590,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1558 - 08/09/2021		4590.00			
	1559	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº07/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					3.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1559 - 08/09/2021		3250.00			
	1560	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					727,86
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1560 - 08/09/2021		727.86			
	1570	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.36	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					270,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1570 - 08/09/2021		270.20			
	1580	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAME CENTRO AMBULATORIAL MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO.					2.291,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1580 - 01/09/2021		2291.50			
	1581	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	334 - MARIA R DUDU SILVA-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VACINAÇÃO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1581 - 01/09/2021		1100.00			
	1587	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	377 - 4.4.90.52.34	103800 - Recursos do SUS	2608 - MATEUS S. CABRAL ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRITOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº022/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 EPREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2021.					1.996,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1587 - 08/09/2021		1996.00			
	1589	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNDADE MISTA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº030/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					532,50
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1589. - 08/09/2021		532.50			
	1592	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº022/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO 007/2020.					800,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1592 - 08/09/2021		800.00			
	1609	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº31/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					252,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1609. - 08/09/2021		252.00			
	1610	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº31/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					1.763,70
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1610. - 08/09/2021		1763.70			
	1611	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº31/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					1.093,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1611. - 08/09/2021		1093.00			
	1669	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTET MUNICIPIO.					3.152,36
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 1669 - 01/09/2021		3152.36			
	1670	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	

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 VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.08/2021.				6.500,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1670 - 01/09/2021		6500.00			
	1673	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.				6.928,30
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1673 - 02/09/2021		6928.30			
	1674	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.				7.804,87
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1674 - 02/09/2021		7804.87			
	1675	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.				7.848,43
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1675 - 08/09/2021		7848.43			
	1676	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.				1.210,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1676 - 02/09/2021		1210.00			
	1677	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.				5.333,28
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1677 - 02/09/2021		5333.28			
	1679	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.170,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1526 - 01/09/2021		192.60			
	1680	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÕES P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.				855,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1680 - 03/09/2021		855.00			
	1682	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				960,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1682 - 03/09/2021		960.00			
	1683	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.				732,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1683 - 08/09/2021		732.00			
	1701	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	

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 CONSULTORIAS PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA E PROPOSTAS PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE A PARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA APS ESUS-AB PEC E CDS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.					3.700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1701 - 08/09/2021		3700.00			
						Total do Dia:	**361.924,50**
09/09/2021	151	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº18.644-9 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					110,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 151/SETEMBRO - 09/09/2021		110.00			
	1211	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					5.793,11
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1211/AGOSTO - 31/08/2021		6300.00			
	1212	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					6.105,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1212/AGOSTO - 31/08/2021		6600.00			
	1213	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					16.700,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1213/AGOSTO - 31/08/2021		18080.00			
	1572	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº06/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2021.					22,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1572 - 09/09/2021		22.50			
	1573	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	164 - PROSMED	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					240,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1573 - 09/09/2021		240.00			
	1646	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					369,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1646 - 09/09/2021		369.50			
	1647	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					288,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1647 - 09/09/2021		288.00			
	1702	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					4.366,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1702 - 08/09/2021		4366.30			
	1708	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.630,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1708 - 09/09/2021		2630.00			
	1711	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1711 - 09/09/2021		2000.00			
	1712	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1712 - 09/09/2021		1000.00			
	1713	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUIBSTITUINDO FUNCIONARIA DE FERIAS.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1713 - 09/09/2021		1000.00			
	1715	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À EQUIPE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.					213,86
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1715 - 09/09/2021		213.86			
	1716	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					289,68
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1716 - 09/09/2021		289.68			
	1717	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS ÀS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					547,66
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1717 - 09/09/2021		547.66			
	1718	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À EQUIPE DOS VACINADORES DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					741,42
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1718 - 09/09/2021		741.42			
	1719	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, CRIOULO E DOCE DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					620,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1719 - 09/09/2021		620.00			
	1721	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTE AO DEPARTAMENTO NA IV GERES EM CARUARU.					60,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1721 - 09/09/2021		60.00			
	1722	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					150,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1722 - 09/09/2021		150.00			

Total do Dia: 43.247,33

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
10/09/2021	85	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 85/JULHO - 19/08/2021		1250.00			
	930	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº008/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2021 DURANTE 12 MESES.					2.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 930 - 03/09/2021		2350.00			
	938	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					1.674,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 938/JULHO - 02/08/2021		1700.00			
	971	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					19.291,14
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 971/AGOSTO - 31/08/2021		19291.14			
	972	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	363 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					22.379,76
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 972/AGOSTO - 31/08/2021		22379.76			
	973	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1757 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					36.903,62
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 973/AGOSTO - 31/08/2021		36903.62			
	1051	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE LABORATORIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					409,12
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1051/JULHO - 02/08/2021		409.12			
	1051	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE LABORATORIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					409,12
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1051/AGOSTO - 01/09/2021		409.12			
	1171	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA SITUADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					51,14
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1171 - 03/09/2021		51.14			
	1259	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2642 - OI S. A.	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.					80,51
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1259 - 01/09/2021		80.51			
	1374	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MA AREA DE DIREITO PUBLICO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021 CONFOME					5.000,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020.
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 - 1374/AGOSTO - 24/08/2021	5000.00		

1386 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 325 - 3.3.90.30.36 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 2568 - J2 COMERCIO DE GASES

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021. — 1.245,16

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1386 - 10/09/2021	1245.16		

1395 Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 191 - 3.3.90.39.99 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE 12MB TESTE PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2021. — 1.250,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1395/JULHO - 15/07/2021	1250.00		

1449 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 325 - 3.3.90.30.36 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 2568 - J2 COMERCIO DE GASES

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021. — 720,16

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1449 - 10/09/2021	720.16		

1499 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 191 - 3.3.90.39.64 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 2642 - OI S. A.

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA COMP.04/2021. — 97,97

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1499 - 01/09/2021	97.97		

1528 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 389 - 3.3.90.39.43 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.06/2021. — 9.035,13

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1528 - 01/09/2021	9035.13		

1529 Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 389 - 3.3.90.39.44 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME NA RUA INACIO DE ARRUDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. — 50,50

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1529/AGOSTO - 02/08/2021	50.50		

1582 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 191 - 3.3.90.39.64 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. — 99,99

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1582 - 01/09/2021	99.99		

1625 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 363 - 3.1.91.13.03 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 2633 - ALTINHOPREV

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.08/2021. — 167,55

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1625 - 31/08/2021	167.55		

1648 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 389 - 3.3.90.33.99 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 2000 - alexandro jose da silva

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 À 24/08/2021. — 120,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1648 - 01/09/2021	120.00		

1649 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 389 - 3.3.90.33.99 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 2002 - ANDREA PAIVA FERREIRA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 À 24/08/2021. — 40,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1649 - 01/09/2021	40.00			
	1650	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 À 24/08/2021.					200,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1650 - 01/09/2021	200.00			
	1651	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 À 24/08/2021.					40,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1651 - 01/09/2021	40.00			
	1652	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 À 24/08/2021.					120,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1652 - 01/09/2021	120.00			
	1653	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 À 24/08/2021.					40,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1653 - 01/09/2021	40.00			
	1654	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 À 24/08/2021.					280,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1654 - 01/09/2021	280.00			
	1655	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 À 24/08/2021.					80,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1655 - 01/09/2021	80.00			
	1656	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 À 24/08/2021.					320,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1656 - 01/09/2021	320.00			
	1657	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2304 - ROMICIENE MARIA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 À 24/08/2021.					40,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1657 - 01/09/2021	40.00			
	1658	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 À 24/08/2021.					280,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1658 - 01/09/2021	280.00			
	1659	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1277 - SYLMARA ELZA DE LIMA ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 À 24/08/2021.					80,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1659 - 01/09/2021	80.00			
	1660	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 À 24/08/2021.					280,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1660 - 01/09/2021	280.00			
	1663	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº20/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2021.				455,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1663 - 01/09/2021	455.00			
	1671	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E FNS COMP.08/2021.				3.350,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1671 - 01/09/2021	3350.00			
	1700	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021..				4.500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1700 - 08/09/2021	4500.00			
	1714	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUIBSTITUINDO FUNCIONARIA DE FERIAS.				1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1714 - 09/09/2021	1000.00			
	1725	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2706 - JEFFERSON CRISTIANO DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO AO TFD EM RECIFE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021.				1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1725 - 10/09/2021	1000.00			
	1726	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE GUARACIABA DESTE MUNICIPIO.				200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1726 - 10/09/2021	200.00			
	1727	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2021.				2.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1727 - 10/09/2021	2000.00			
	1728	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	258 - JOSIAS DOS SANTOS LIMA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE.				1.600,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1728 - 10/09/2021	1600.00			
	1729	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:		VALOR EMENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A FUNCIONARIA CITADA RESOLVERE ASSUNTOS NA UNIMED E CAIXA ECONOMICA EM CARUARU.				400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1729 - 10/09/2021	400.00			
	1730	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.				8.772,28
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1730 - 10/09/2021	8772.28			
	1732	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1732 - 10/09/2021		400.00			
	1733	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1733/AGOSTO - 10/09/2021		770.00			
	1734	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1734/AGOSTO - 10/09/2021		770.00			
	1735	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					1.770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1735/AGOSTO - 10/09/2021		1770.00			
	1736	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	335 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID-19 COMP.08/2021.					48.728,42
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1736 - 08/09/2021		48728.42			
	1737	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					130,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1737 - 10/09/2021		130.00			
	1739	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2729 - FARMACIA TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					1.312,35
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1739 - 10/09/2021		1312.35			
						Total do Dia:	**181.543,42**
13/09/2021	800	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMP.CORRESP.NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2017 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017.					4.954,41
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 800/AGOSTO - 26/08/2021		4954.41			
	1710	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO CITADO FAZER COTAÇÃO DE PREÇO EM CARUARU.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1710 - 09/09/2021		300.00			
	1738	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DO TFD PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					70,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1738 - 10/09/2021	70.00			
	1740	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICOS SUBSTITUINDO MÉDICOS EM FERIAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					4.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1740 - 13/09/2021	4000.00			
						Total do Dia:	**9.324,41**
14/09/2021	1741	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/21.					40,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1741 - 14/09/2021	40.00			
						Total do Dia:	**40,00**
15/09/2021	198	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	1848 - TRANSROCA COMERCIAL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARBNE BOVINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2020.					6.361,66
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 198/15962 - 04/08/2021	6361.66			
	1645	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.83	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES GRAFICAS DESTINADAS A COORDENADORIA DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA.					150,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1645. - 01/09/2021	150.00			
	1743	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2679 - POLIANA FERREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DESTINADOS A EQUIPE DA REGULAÇÃO DA IV GERES.					279,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1743 - 15/09/2021	279.00			
	1744	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1040 - ROSANA TAIS DA CONCEIÇÃO SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE DURANTE OS MESES DE MAIO , JUNHO E JULHO DE 2021.					369,60
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1744 - 15/09/2021	369.60			
	1745	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	873 - JUVANCI JOSE DA SIVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA ODIRETOR DE RECURSOS HUMANOS RESOLVERE ASSUNTOS NA BETA INFORMATICA EM CARUARU.					160,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1745 - 15/09/2021	160.00			
	1746	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2086 - JADSON EDUARDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CARUARU NOS FINAIS DE SEMANA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.					60,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1746 - 15/09/2021	60.00			
						Total do Dia:	**7.380,26**
16/09/2021	1750	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.825,30
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1750 - 16/09/2021	2825.30			
	1751	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					1.530,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1751 - 16/09/2021		1530.00			
						Total do Dia:	**4.355,30**
17/09/2021	1098	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 04(QUATRO)MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1098 - 17/09/2021		2500.00			
	1635	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BARAO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2021.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1635 - 17/09/2021		1200.00			
						Total do Dia:	**3.700,00**
20/09/2021	1590	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	2583 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					3.396,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1590 - 19/08/2021		3396.00			
	1591	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/21.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1591 - 01/09/2021		40.00			
	1678	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.88	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS COM AGENTES PUBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GESTÃO PÚBLICA DO FMS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/21.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1678 - 02/09/2021		1000.00			
	1681	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.04	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					390,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1681 - 03/09/2021		390.00			
	1731	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1731 - 10/09/2021		1200.00			
	1752	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2437 - HVU HOSPITAK VALE DO UNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº002/2021.					3.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1752 - 16/09/2021		3000.00			
	1759	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2369 - JOANY JOYCE ALMEIDA DO CARMO SOBRAL 10303734426	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPOTES DE PROTEÇÃO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.					5.529,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1759 - 17/09/2021		5529.60			
	1761	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	

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 COZINHEIRO NA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. — 450,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1761 - 01/09/2021	450.00		

1763 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 389 - 3.3.90.36.25 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO. — 1.100,00
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1763 - 20/09/2021	1100.00		

Total do Dia: 16.105,60

21/09/2021 15 Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 390 - 3.3.90.39.44 103800 - Recursos do SUS 5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021. — 50,50
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 15/AGOSTO - 17/09/2021	50.50		

31 Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 390 - 3.3.90.39.44 103800 - Recursos do SUS 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021. — 222,34
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 31 - 17/09/2021	222.34		

32 Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 371 - 3.3.90.39.44 103800 - Recursos do SUS 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021. — 205,11
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 32 - 17/09/2021	205.11		

55 Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 371 - 3.3.90.39.43 103800 - Recursos do SUS 6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. — 144,44
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 55 - 17/09/2021	144.44		

1538 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 389 - 3.3.90.30.22 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 2611 - VALOR SUPRIMENTOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSU

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº027/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021. — 1.584,30
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS — **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1538 - 01/09/2021	1584.30		

1575 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 390 - 3.3.90.30.36 103800 - Recursos do SUS 19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA DE COVID-19. — 6.300,00
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1575 - 01/09/2021	6300.00		

1588 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 389 - 3.3.90.30.22 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 2609 - BIDDEN COMERCIAL LTDA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº021/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021. — 163,50
Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS — **Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1588 - 01/09/2021	163.50		

1593 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 390 - 3.3.90.30.99 103800 - Recursos do SUS 751 - drogafonte ltda

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORM ARP Nº024/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO 007/2020. — 2.797,20
Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS — **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1593 - 01/09/2021	2797.20		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1608	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					5.754,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1608 - 01/09/2021		5754.00			
	1616	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2476 - RN DISTRIBUIDORA E FABRICANTE DE PRODUTOS DE LIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº009/20 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/20 E PROCESO LICITATORIO Nº010/2020 .					299,84
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1616 - 01/09/2021		299.84			
	1644	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					952,98
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1644 - 31/08/2021		1103.06			
	1666	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					7,15
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1666/SET - 17/09/2021		7.15			
	1765	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM UMIDIFICADOR CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					550,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1765 - 21/09/2021		550.00			
	1766	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADA CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA NA IV GERES EM CARUARU.					340,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1766 - 21/09/2021		340.00			
						Total do Dia:	**19.371,36**
22/09/2021	1709	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CRUZEIRO REFERENCIADOS PELO PSF DA VILA SÃO JOSE PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 26/04 A 30/07/2021..					2.110,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1709 - 09/09/2021		2110.00			
	1767	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2732 - MBS DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCOLAR E UTILID. LTDA M	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS DESTINADOS A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					847,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1767. - 21/09/2021		847.00			
	1768	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2629 - FLAVIO COUTINHO JUNIOR 28995188871	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1768. - 22/09/2021		160.00			
	1786	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO DE 12HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1786 - 22/09/2021		1000.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1787	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2451 - MARIA CLARA DE ALMEIDA MONTENEGRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO DE 12HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1787 - 22/09/2021		1000.00			
	1788	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2743 - ADVAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					137,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1788 - 22/09/2021		137.00			
	1789	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE FAZER TRATAMENTO DE TFD NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					201,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1789 - 22/09/2021		201.60			
						Total do Dia:	**5.455,60**
23/09/2021	1793	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					360,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1793 - 23/09/2021		360.00			
						Total do Dia:	**360,00**
24/09/2021	1795	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº015/2021 DO PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.					925,72
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1795 - 24/09/2021		991.12			
	1797	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					414,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1797 - 24/09/2021		414.00			
	1798	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINADO EM NF ANEXADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					150,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1798 - 24/09/2021		150.00			
						Total do Dia:	**1.489,72**
27/09/2021	1799	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2344 - WEBERT GALINDO DE LIRA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					142,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1799 - 27/09/2021		142.50			
	1800	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2320 - COSME CANTARELLI DANTAS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA CENTRAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1800 - 27/09/2021		350.00			
	1801	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2746 - ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1801 - 27/09/2021		200.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**692,50**
30/09/2021	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 150/09 - 30/09/2021		160.00			
	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					365,75
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 150/SETEMBRO - 30/09/2021		365.75			
	1204	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					6.458,01
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1204/SETEMBRO - 30/09/2021		7007.24			
	1205	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	240 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					14.518,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1205 - 30/09/2021		15700.00			
	1206	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					55.388,16
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1206/SETEMBRO - 30/09/2021		73927.31			
	1210	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2021.					78.161,74
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1210/SETEMBRO - 30/09/2021		100918.28			
	1618	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					12.215,29
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1618/SETEMBRO - 30/09/2021		13400.00			
	1623	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.					124.919,76
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1623/SETEMBRO - 30/09/2021		160594.35			
	1770	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.09/2021.					6.892,23
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1770 - 22/09/2021		7700.00			
	1771	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FERIAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.09/2021.					4.145,22
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1771 - 22/09/2021		4145.22			
	1772	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021..					6.158,99

Relação 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 - 1772/SETEMBRO - 30/09/2021		6158.99			
	1774	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ABONO PERMANENCIA E FERIAS CONCEDIDAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.09/2021.					3.685,54
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1774 - 22/09/2021		3685.54			
	1776	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.94.99	103800 - Recursos do SUS	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE À FÉRIAS CONCEDIDAS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.09/2021.					4.303,07
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1776 - 22/09/2021		4303.07			
	1803	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.26	103800 - Recursos do SUS	1994 - CLAUDIO PAULINO DIAS ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RX DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					220,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1803 - 30/09/2021		220.00			
	1804	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2451 - MARIA CLARA DE ALMEIDA MONTENEGRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO MEDICO EM FERIAS.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1804 - 30/09/2021		2000.00			
	1805	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE COMP.09/2021.					26,58
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1805 - 30/09/2021		26.58			
	1806	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO COMP.09/2021.					51,51
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1806 - 30/09/2021		51.51			
	1807	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2747 - JOSE WELLINGTON DA SILVA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA ABERTURA DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1807 - 30/09/2021		600.00			
	1808	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E UNIMED EM CARUARU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1808 - 30/09/2021		600.00			
	1810	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CULLER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					938,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1810 - 30/09/2021		938.00			
	1811	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 31/08/2021.					1.760,62
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1811 - 30/09/2021		1760.62			
	1812	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	

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 JUROS E MULTAS DA DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 31/08/2021.					187,42
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNECIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1812 - 30/09/2021		187.42			
	1813	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 30/09/2021.					1.760,62
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1813 - 30/09/2021		1760.62			
	1814	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.37	103800 - Recursos do SUS	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DA DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 30/09/2021.					187,42
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1814 - 30/09/2021		187.42			
	1816	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS comp.09/2021.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1816 - 30/09/2021		700.00			
	1817	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS PRESTADOS NA CONTA 18.644-9 REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO COMP.09/2021.					752,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1817 - 30/09/2021		752.40			
	1818	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2669 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº015/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.					1.528,97
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1818 - 30/09/2021		1528.97			
	1819	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA CEL. JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1819/AGOSTO - 30/09/2021		800.00			
	1820	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1820/AGOSTO - 30/09/2021		1000.00			
	1821	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORBELIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO GENITOR DA ACS ADILZA CLARA.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNECUA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1821 - 30/09/2021		160.00			
	1822	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2754 - FABRÍCIO ANDRADE MARTINS ESTEVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1822 - 30/09/2021		800.00			
	1823	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1823 - 30/09/2021		600.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1824	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO.					450,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1824 - 30/09/2021		450.00			
	1825	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2451 - MARIA CLARA DE ALMEIDA MONTENEGRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES DE 24HS SUBSTITUINDO MEDICO EM FERIAS NA UNIDADE MSITA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					4.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1825 - 30/09/2021		4000.00			
	1827	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.88	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS COM AGENTES PUBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GESTÃO PÚBLICA DO FMS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/21.					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1827 - 30/09/2021		1000.00			
						Total do Dia:	**337.495,30**
						Total do Mês:	**1.181.286,29**
01/10/2021	1222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL AOS PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					470,44
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1222 - 24/08/2021		470.44			
	1500	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL AOS PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					5.359,14
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1500 - 26/08/2021		5359.14			
	1668	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.					3.530,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1668 - 01/09/2021		3530.00			
	1684	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2570 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ARP Nº032/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021.					1.137,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1684 - 03/09/2021		1137.00			
	1685	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2570 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ARP Nº032/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021.					1.180,80
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1685 - 03/09/2021		1180.00			
	1686	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2570 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ARP Nº032/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021.					525,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1686 - 03/09/2021		525.00			
	1695	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº24/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					3.600,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1695 - 03/09/2021		3600.00			
	1697	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº24/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					1.120,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1697 - 03/09/2021		1120.00			
	1865	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1865 - 01/10/2021		600.00			
						Total do Dia:	**17.522,38**
07/10/2021	265	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.22	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 265/SETEMBRO - 07/10/2021		1100.00			
	1689	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFRMAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA À RESIDENCIA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA COLETA DE EXAMNES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					1.200,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1689/SETEMBRO - 07/10/2021		1200.00			
	1692	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					1.300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1692/SETEMBRO - 07/10/2021		1300.00			
	1733	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1733/SETEMBRO - 07/10/2021		770.00			
	1734	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					770,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1734/SETEMBRO - 07/10/2021		770.00			
						Total do Dia:	**5.140,00**
08/10/2021	85	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SE ACESSO AO LINK BIDIRECIONAL E SIMETRICO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 85/09 - 01/10/2021		1250.00			
	183	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021. COMP.07/2021.					1.591,46
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 183/JULHO - 30/07/2021		1694.00			
	229	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	47 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021.					130,54
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 229/09 - 01/10/2021		130.54			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	755	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2021. COMP.07/2021.					1.246,92
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 755/JULHO - 30/07/2021		1452.00			
	755	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2021. COMP.08/2021.					1.246,92
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 755/AGOSTO - 31/08/2021		1452.00			
	758	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP.07/2021.					839,41
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 758/JULHO - 30/07/2021		890.68			
	758	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP.08/2021.					1.320,12
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 758/AGOSTO - 31/08/2021		1419.24			
	786	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP.07/2021.					3.623,12
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 786/JULHO - 30/07/2021		3982.01			
	786	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP.08/2021.					3.567,46
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 786/AGOSTO - 31/08/2021		3977.62			
	798	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP.07/2021.					1.137,28
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 798/JULHO - 30/07/2021		1188.55			
	798	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP.08/2021.					1.386,00
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 798/AGOSTO - 31/08/2021		1386.00			
	799	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	239 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP.07/2021.					2.924,90
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 799/JULHO - 30/07/2021		3232.52			
	799	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	239 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. COMP.08/2021. — 3.077,74

Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 799/AGOSTO - 31/08/2021	3434.92		

---

800 | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 191 - 3.3.90.39.99 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC

Objeto: VALOR EMP.CORRESP.NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2017 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017. — 4.954,41

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 800/SET - 28/09/2021	4954.41		

---

800 | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 191 - 3.3.90.39.99 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC

Objeto: VALOR EMP.CORRESP.NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2017 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017. — 2.477,21

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 521/PROPOSTA ORÇAMENTARIA - 04/10/2021	4954.41		

---

938 | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 191 - 3.3.90.39.99 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DURANTE O EXERCICIO DE 2021. — 1.674,50

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 938/AG - 08/10/2021	1700.00		

1214 | Estimativa | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 190 - 3.1.90.13.02 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021. COMP.07/2021. — 2.948,00

Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1214/JULHO - 30/07/2021	2948.00		

1214 | Estimativa | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 190 - 3.1.90.13.02 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021. COMP.08/2021. — 2.948,01

Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1214/AGOSTO - 31/08/2021	2948.01		

1374 | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 191 - 3.3.90.39.99 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MA AREA DE DIREITO PUBLICO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021 CONFOME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO Nº007/2020 E CONVITE Nº002/2020. — 5.000,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1374/09 - 08/10/2021	5000.00		

1619 | Estimativa | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 382 - 3.1.90.13.02 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. COMP.08/2021. — 1.591,48

Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS — **Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1619/AGOSTO - 31/08/2021	1694.02		

1672 | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 370 - 3.3.90.39.50 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 164 - PROSMED

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. — 280,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 1672 - 02/09/2021	280.00		

1707 | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 370 - 3.3.90.30.99 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº006/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020. — 342,50

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1707 - 08/09/2021	342.50			
	1720	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					903,90
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1720 - 09/09/2021	903.90			
	1724	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº023/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº0072021.					588,32
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1724 - 10/09/2021	588.32			
	1735	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					1.770,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1735/09 - 08/10/2021	1770.00			
	1769	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL AOS PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					5.759,58
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1769 - 22/09/2021	5759.58			
	1773	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					19.362,12
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1773/SETEMBRO - 30/09/2021	19362.12			
	1775	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	363 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					22.553,10
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1775/SETEMBRO - 30/09/2021	22553.10			
	1777	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					36.081,08
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1777/SETEMBRO - 30/09/2021	36081.08			
	1792	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.83	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRAFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					210,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1792 - 23/09/2021	210.00			
	1840	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1840 - 30/09/2021	200.00			
	1841	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					160,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1841 - 30/09/2021	160.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1842	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1842 - 30/09/2021		120.00			
	1843	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1843 - 30/09/2021		160.00			
	1844	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1844 - 30/09/2021		40.00			
	1845	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1845 - 30/09/2021		80.00			
	1846	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1846 - 30/09/2021		80.00			
	1847	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1847 - 30/09/2021		200.00			
	1848	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					360,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1848 - 30/09/2021		360.00			
	1849	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					320,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1849 - 30/09/2021		320.00			
	1850	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2304 - ROMICIENE MARIA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1850 - 30/09/2021		80.00			
	1851	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1851 - 08/10/2021		80.00			
	1852	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1277 - SYLMARA ELZA DE LIMA ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1852 - 30/09/2021	120.00			
	1853	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					160,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - VTRANSFENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1853 - 30/09/2021	160.00			
	1854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2773 - RAYANA MARTINS ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					200,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1854 - 30/09/2021	200.00			
	1855	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					111,58
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1855 - 30/09/2021	111.58			
	1856	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE CABEÇA DE NEGRO DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					50,16
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1856 - 30/09/2021	50.16			
	1857	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					31,48
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1857 - 30/09/2021	31.48			
	1858	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					620,85
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1858 - 30/09/2021	620.85			
	1859	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA VILA DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					77,55
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1859 - 30/09/2021	77.55			
	1860	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DE APOIO DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.09/2021.					25,86
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1860 - 30/09/2021	25.86			
	1861	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DE APOIO DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.09/2021.					50,50
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1861 - 30/09/2021	50.50			
	1862	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					7.067,69
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1862 - 30/09/2021	7067.69			
	1867	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA VIII CONFERENCIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					800,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1867 - 04/10/2021		800.00			
	1879	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.526,46
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1879 - 05/10/2021		2526.00			
	1896	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E FNS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.					3.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1896/SETEMBRO - 08/10/2021		3350.00			
	1897	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	258 - JOSIAS DOS SANTOS LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.					1.800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1897 - 08/10/2021		1800.00			
	1898	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.09/2021.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1898 - 08/10/2021		1100.00			
	1899	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.09/2021.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1899 - 08/10/2021		1100.00			
	1900	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021.					1.800,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1900 - 08/10/2021		1800.00			
	1901	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1901 - 08/10/2021		600.00			
	1902	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2706 - JEFFERSON CRISTIANO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO AO TFD EM RECIFE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1902 - 08/10/2021		1100.00			
	1903	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUIBSTITUINDO FUNCIONARIA DE FERIAS.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1903 - 08/10/2021		1100.00			
	1905	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM FERIAS.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1905 - 08/10/2021		1100.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1906	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1906 - 08/10/2021		1100.00			
						Total do Dia:	**160.658,21**
13/10/2021	1040	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.					9.701,79
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1040/SETEMBRO - 06/10/2021		9701.79			
	1211	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					5.231,97
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1211/SETEMBRO - 30/09/2021		5676.88			
	1212	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					6.105,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - VTRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1212/SETEMBRO - 30/09/2021		6600.00			
	1213	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					16.445,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1213/SETEMBRO - 30/09/2021		17800.00			
	1687	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ARP Nº030/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021.					296,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - VTRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1687 - 03/09/2021		296.00			
	1694	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº20/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					936,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1694 - 06/09/2021		936.00			
	1696	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº21/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					849,92
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1696 - 06/09/2021		849.92			
	1698	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº24/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					504,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1698 - 06/09/2021		504.00			
	1699	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº24/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					379,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1699 - 06/09/2021		379.20			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1703	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº024/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					2.340,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1703 - 08/09/2021		2340.00			
	1704	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº24/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					900,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1704 - 08/09/2021		900.00			
	1705	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº24/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1705 - 08/09/2021		250.00			
	1706	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2728 - AFS COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº036/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					634,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - VTRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1706 - 08/09/2021		634.00			
	1723	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.065,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1723 - 10/09/2021		1065.40			
	1868	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.					7.901,26
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1868 - 04/10/2021		7901.26			
	1869	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.					647,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1869 - 04/10/2021		647.00			
	1870	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					5.693,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1870 - 04/10/2021		5693.30			
	1871	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					7.871,82
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1871 - 04/10/2021		7871.82			
	1872	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					7.194,16

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1872 - 04/10/2021		7194.16			
	1881	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.					32.715,18
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1881/SETEMBRO - 06/10/2021		32715.18			
	1882	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.					18.883,13
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1882/09 - 06/10/2021		18883.13			
	1883	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.					87.584,11
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1883/09 - 06/10/2021		87584.11			
	1884	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.					19.600,36
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1884/09 - 06/10/2021		19600.36			
	1885	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.					65.216,86
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1885/09 - 06/10/2021		65216.86			
	1886	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	335 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID COMP.09/2021.					41.076,17
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1886 - 06/10/2021		41076.17			
	1889	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					780,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - VTRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1889 - 07/10/2021		780.00			
	1890	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÕES P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.					1.140,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1890 - 07/10/2021		1140.00			
	1891	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					900,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1891 - 07/10/2021		900.00			
	1892	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					768,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1892 - 07/10/2021		768.00			
	1909	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					1.416,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1909 - 13/10/2021		1416.00			
	1921	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CRAS DESTA SECRETARIA NA IV GERES EM CARUARU.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1921 - 13/10/2021		40.00			
	1922	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2127 - SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCA. DE EQUIP. HOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO DEPARTAMENTO CARDIOLOGICO DO CAME DESTE MUNICIPIO.					1.390,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1922 - 13/10/2021		1390.00			
	1923	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2327 - FADE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MONITORIZAÇÃO INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTES.					370,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1923 - 13/10/2021		370.20			
	1924	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	656 - PEDRO SOARES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CRUZEIRO REFERENCIADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02/08 À 05/10/2021.					2.320,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1924 - 13/10/2021		2320.00			
	1925	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.09/2021.					6.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1925 - 13/10/2021		6500.00			
	1926	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	2780 - EVANIELE RAMOS DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA.					400,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1926 - 13/10/2021		400.00			
	1927	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					336,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1927 - 13/10/2021		336.00			
						Total do Dia:	**356.382,33**
14/10/2021	854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE CINCO MESES APARTIR DESSA DATA.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 854/SET - 14/10/2021		2500.00			
	930	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº008/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2021 DURANTE 12 MESES.					2.350,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 930 - 14/10/2021	2350.00			
	1345	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.36.15	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CASA DE APOIO ÀS GESTANTES, BEBÊS E PUERPÉRAS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.				800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1345 - 14/10/2021	800.00			
	1346	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE SS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.				300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1346 - 14/10/2021	300.00			
	1347	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.				800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1347 - 14/10/2021	800.00			
	1348	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.				300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1348 - 14/10/2021	300.00			
	1349	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.				300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1349 - 14/10/2021	300.00			
	1350	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOAO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.				1.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1350 - 14/10/2021	1000.00			
	1351	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.				300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1351 - 14/10/2021	300.00			
	1352	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.				600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1352 - 14/10/2021	600.00			
	1353	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA HOMERO MOURA BARBOSA DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2021.				1.250,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1353 - 14/10/2021	1250.00			
	1635	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BARAO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2021.				1.200,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1635 - 14/10/2021	1200.00			
	1929	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2781 - ALDIJANE KELLY BEZERRA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021.					3.200,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1929 - 14/10/2021	3200.00			
	1930	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO FUNCIONARIA NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					628,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1930 - 14/10/2021	628.00			
	1931	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1778 - CLEMILDA LUCAS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					314,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1931 - 14/10/2021	314.00			
	1932	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MOTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					120,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1932 - 14/10/2021	120.00			
	1933	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					1.940,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1933 - 14/10/2021	1940.00			
						Total do Dia:	**17.902,00**
15/10/2021	1666	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					207,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1666 - 15/10/2021	207.00			
	1742	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº031/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					225,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1742 - 14/09/2021	225.00			
	1747	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.64	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.09/2021.					99,99
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1747 - 15/09/2021	99.99			
	1748	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº039/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021.					6.720,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1748 - 15/09/2021	6720.00			
	1749	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					367,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1749 - 16/09/2021	367.50			
	1753	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	408,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº021/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1753 - 17/09/2021		408.00			
	1755	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	123,60
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº033/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1755 - 17/09/2021		123.60			
	1756	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	154,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº033/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1756 - 17/09/2021		154.50			
	1757	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2570 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	337,50
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ARP Nº005/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1757 - 17/09/2021		337.50			
	1758	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2570 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	320,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ARP Nº005/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1758 - 17/09/2021		320.00			
	1873	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	65,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 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:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1873 - 05/10/2021		65.00			
	1874	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	65,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A MAC DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 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:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1874 - 05/10/2021		65.00			
	1918	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.370,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTES AO MAC DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 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:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1918 - 13/10/2021		1370.00			
	1919	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	1.962,90
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 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:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1919 - 13/10/2021		1962.90			
	1920	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	3.975,00
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTES AO MAC DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					

Relação 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 - 1920 - 13/10/2021		11925.00			
	1928	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021..					4.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1928 - 14/10/2021		4500.00			
	1935	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA HOMERO MOURA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.					234,64
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1935 - 14/10/2021		234.64			
	1936	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, CRIOULO E DOCE DESTINADOS À UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1936.. - 14/10/2021		600.00			
	1937	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇAO DOS LANCHES SERVIDOS NA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					736,46
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1937 - 14/10/2021		736.46			
	1938	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ARP Nº011/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					2.019,04
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1938 - 14/10/2021		2019.04			
	1940	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					1.270,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1940 - 15/10/2021		1270.00			
	1941	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2684 - MARIANO SILVA REIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO BARRA DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1941 - 15/10/2021		400.00			
	1942	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1942 - 15/10/2021		250.00			
	1943	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2144 - ROSANGELA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD .					302,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1943 - 15/10/2021		302.40			
	1944	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA E PROPOSTAS PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE A PARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA APS ESUS-AB PEC E CDS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.					3.700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1944 - 15/10/2021	3700.00			
						Total do Dia:	**30.413,53**
17/10/2021	1754	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº020/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					4.638,50
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1754 - 17/09/2021	4638.50			
						Total do Dia:	**4.638,50**
19/10/2021	1377	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					139,01
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1377 - 19/10/2021	139.01			
	1820	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1820/09 - 19/10/2021	1000.00			
	1864	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE LABORATORIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					409,12
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1864/SETEMBRO - 01/10/2021	409.12			
	1952	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO CONFORMEDISCRIMINADO EM NF DESTINADO A ESTA SECRETARIA.					70,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1952 - 19/10/2021	70.00			
	1955	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL AOS PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					7.916,94
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1955 - 19/10/2021	7916.94			
	1956	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2729 - FARMACIA TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL AOS PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					1.936,67
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1956 - 19/10/2021	1936.67			
						Total do Dia:	**11.471,74**
20/10/2021	21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					75,01
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 21... - 20/10/2021	75.01			
	21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					67,87
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 21.. - 20/10/2021	67.87			
	21	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					63,55

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 21 - 20/10/2021		63.55			
	24	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					36,32
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 24 - 20/10/2021		36.32			
	1183	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					302,35
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1183 - 20/10/2021		302.35			
	1183	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					210,52
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1183.. - 20/10/2021		210.52			
	1957	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2629 - FLAVIO COUTINHO JUNIOR 28995188871	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					320,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1957 - 20/10/2021		320.00			
	1960	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1960 - 20/10/2021		400.00			
	1962	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					630,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1962 - 20/10/2021		630.00			
	1963	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1963 - 20/10/2021		1100.00			
						Total do Dia:	**3.205,62**
21/10/2021	1819	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	243 - LUCIANO RIBEIRO COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA CEL. JOÃO GUILHERME NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					800,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1819 - 21/10/2021		800.00			
	1830	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1830 - 21/10/2021		2500.00			
						Total do Dia:	**3.300,00**
22/10/2021	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					51,51

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 15 - 22/10/2021	51.51			
	805	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				775,28
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 805 - 22/10/2021	775.28			
	1863	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA RESOLVER ASSUNTOS NA CASA DE APOIODO TFD EM RECIFE.				400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1863 - 30/09/2021	400.00			
	1964	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM TORPEDO DE OXIGENIO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				350,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1964 - 21/10/2021	350.00			
	1966	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				94,50
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1966 - 22/10/2021	94.50			
	1967	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DO ESTOFADO DO VEICULOS PDP 6584 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA.				40,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1967 - 22/10/2021	40.00			
	1968	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1881 - ALFREDO FERREIRA NETO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FARMACEUTICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.				300,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1968 - 22/10/2021	300.00			
	1969	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DO SOFÁ DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.				1.100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1969 - 22/10/2021	1100.00			
	1970	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 18 A 22/10/2021.				500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1970 - 22/10/2021	500.00			
	1971	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTES AS GUIAS SERVIDOR E PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA COMP.07/2021. JUROS E MULTAS DA COMP.07/2021.				3.557,36
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1971 - 22/10/2021	3557.36			
						Total do Dia:	**7.168,65**
26/10/2021	1875	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				130,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1875 - 05/10/2021	130.00			
	1876	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					585,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1876 - 05/10/2021	585.00			
	1877	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					65,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1877 - 05/10/2021	65.00			
	1915	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2266PERTENCENTES AO MAC DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 D.					130,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1915 - 13/10/2021	130.00			
	1916	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 D.					520,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1916 - 13/10/2021	520.00			
	1917	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 D.					190,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1917 - 13/10/2021	190.00			
	1972	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTES AS GUIAS SERVIDOR E PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA COMP.08/2021. JUROS E MULTAS DA COMP.08/2021.					1.458,21
			Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1972 - 22/10/2021	1458.21			
						Total do Dia:	**3.078,21**
29/10/2021	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					740,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 150/OUTUBRO - 29/10/2021	740.00			
	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.					303,05
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 150/10 - 29/10/2021	303.05			
	1210	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2021.					35.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1210/OUTUBRO - 29/10/2021	58344.55			
	1618	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					12.215,29
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1618/OUTUBRO - 29/10/2021		13400.00			
	1772	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021..					64.310,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1772/OUTUBRO - 29/10/2021		84332.68			
	1878	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PLACA KGL 5356 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					170,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1878 - 06/10/2021		170.00			
	1904	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO.					920,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1904 - 08/10/2021		920.00			
	1965	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	2445 - A P A BRANDÃO JUNIOR EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					4.980,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1965 - 29/10/2021		4980.00			
	1973	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS CONCEDIDOS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.					1.576,66
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1973 - 29/10/2021		1576.66			
	1974	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.10/2021.					43.155,27
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1974 - 29/10/2021		43155.27			
	1975	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.					6.716,40
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANASFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1975/OUTUBRO - 29/10/2021		7290.00			
	1976	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.					6.892,23
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1976/OUTUBRO - 29/10/2021		7700.00			
	1982	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.					126.533,57
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1982/OUTUBRO - 29/10/2021		162063.85			
	1984	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FÉRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.					2.000,01
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1984 - 29/10/2021		2000.01			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1985	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1985 - 29/10/2021		2000.00			
	1986	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2344 - WEBERT GALINDO DE LIRA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					669,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1986 - 29/10/2021		669.40			
	1987	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					1.550,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1987 - 29/10/2021		1550.00			
	1988	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1703 - WEMERSON APOLINARIO PEREIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO RESOLVER ASSUNTOS NA BETA INFORMATICA EM CARUARU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.					260,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1988 - 29/10/2021		260.00			
	1989	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1393 - JESSICA DRESIANE FERREIRA RIBEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A COORDENADORA DO PNI DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1989 - 29/10/2021		160.00			
	1990	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	637 - CARLOS JARDEL DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO EVENTO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1990 - 29/10/2021		500.00			
	1991	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					310,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1991 - 29/10/2021		310.00			
	1992	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25,26 E 27/10/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1992 - 29/10/2021		300.00			
	1993	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.					1.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1993 - 29/10/2021		1300.00			
	1996	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1381 - SONIA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ESTERELIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUIBSTITUINDO FUNCIONARIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021.					1.700,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1996 - 29/10/2021		1700.00			
	2015	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/08 À 22/09/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 2015 - 29/10/2021	80.00			
	2016	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO EXTRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO MEDICO.					2.000,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2016 - 29/10/2021	2000.00			
	2017	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1997 - HUGO G. ALEXANDRE SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O MOTORISTA CITADO TRANSPORTAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM CARUARU NOS FINAIS DE SEMANA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.					80,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2017 - 29/10/2021	80.00			
	2018	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD COM ACOMPANHANTE.					64,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2018 - 29/10/2021	64.00			
	2019	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE.					165,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2019 - 29/10/2021	165.00			
	2020	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	524 - JOSE AIRTON CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORBELIA DESTINADA AO VELORIO DE FAMILIAR DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA.					200,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2020 - 29/10/2021	200.00			
	2021	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL AOS PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					40,06
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2021 - 29/10/2021	40.06			
	2023	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À EQUIPE DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O TRABALHO DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS.					603,48
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2023 - 29/10/2021	603.48			
	2024	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS ÀS EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					573,49
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2024 - 29/10/2021	573.49			
	2025	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	326 - 3.3.90.30.07	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À EQUIPE DE VACINADORES DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					690,50
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2025 - 29/10/2021	690.50			
	2026	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À EQUIPE DE PLANTONISTAS NOTURNO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					410,73
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2026 - 29/10/2021	410.73			
	2027	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS À EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					344,83

Relação 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 - 2027 - 29/10/2021	344.83			
	2028	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS comp.10/2021.				700,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2028 - 29/10/2021	700.00			
						Total do Dia:	**320.214,57**
						Total do Mês:	**941.095,74**
01/11/2021	150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.				-15,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 150/AGOSTO - 30/08/2021	475.00			
						Total do Dia:	**-15,00**
03/11/2021	27	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.				182,09
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 27 - 10/10/2021	182.09			
	2087	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.88	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS COM AGENTES PUBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GESTÃO PÚBLICA DO FMS .				1.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2087 - 03/11/2021	1000.00			
						Total do Dia:	**1.182,09**
04/11/2021	2098	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				730,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2098 - 04/11/2021	730.00			
	2099	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				305,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2099 - 04/11/2021	305.00			
	2100	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2587 - TERESA DE JEUS RODRIGUES DA SILVA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA SUBSTITUINDO ODONTÓLOGAS AFASTADAS.				777,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2100 - 04/11/2021	777.00			
	2105	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	243 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2822 - JOAO ARTUR DA COSTA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADOCORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU.				100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2105 - 04/11/2021	100.00			
						Total do Dia:	**1.912,00**
10/11/2021	22	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INÁCIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.				50,58
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIa		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 22 - 26/10/2021	50.58			
	800	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMP.CORRESP.NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2017 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017.				2.477,20
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 521/PROPOSTA ORÇAMENTARIA - 04/10/2021	4954.41			
	800	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	521 - NAAP- NUCLEO DE ASSESSORIA A ADMINISTRATIVA PUBLIC	
	Objeto:	VALOR EMP.CORRESP.NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA INCLUINDO OS SOFTWARES PARA PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, DA CONTABILIDADE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO FMS CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº034/2017 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017.				4.954,41
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFRENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 800/306 - 27/10/2021	4954.41			
	1183	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					193,59
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1183... - 20/10/2021	193.59			
	1214	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021. COMP. SETEMBRO/2021.					2.948,00
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1214/SETEMBRO - 30/09/2021	2948.00			
	1377	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					105,66
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1377 - 26/10/2021	105.66			
	1395	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE 12MB TESTE PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2021.					1.250,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1395/OUTUBRO - 03/11/2021	1250.00			
	1395	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE 12MB TESTE PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2021.					1.250,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1395/ MAIO E AGOSTO - 03/11/2021	2500.00			
	1619	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021. COMP. SETEMBRO/2021.					1.591,48
		Conta Pagadora:	85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1619/SETETMBRO - 30/09/2021	1694.02			
	1689	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFRMAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA À RESIDENCIA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA COLETA DE EXAMNES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					1.200,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1689/OUTUBRO - 10/11/2021	1200.00			
	1764	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2583 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					1.600,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1764 - 20/09/2021		1600.00			
	1773	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					20.139,22
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1773/OUTUBRO - 29/10/2021		20139.22			
	1775	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	363 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					23.855,11
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1775/OUTUBRO - 29/10/2021		23855.11			
	1777	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					35.788,43
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1777/OUTUBRO - 29/10/2021		35788.43			
	1778	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	239 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. COMP. SETEMBRO/2021.					3.095,11
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1778/SETEMBRO - 30/09/2021		3454.00			
	1779	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. COMP. SETEMBRO/2021.					1.439,02
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1779/SETEMBRO - 30/09/2021		1541.56			
	1780	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. COMP. SETEMBRO/2021.					1.246,92
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1780/SETEMBRO - 30/09/2021		1452.00			
	1781	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. COMP. SETEMBRO/2021.					1.248,90
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1781/SETEMBRO - 30/09/2021		1248.90			
	1782	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. COMP. SETEMBRO/2021.					3.557,13
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1782/SETEMBRO - 30/09/2021		3916.02			
	1784	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME DISCRIMINADOS EM NF ANEXADA CONFORME ARP Nº009/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					66,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1784 - 22/09/2021		66.00			
	1785	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2565 - POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L	

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 CARNES E LINGUIÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME DISCRIMINADOS EM NF ANEXADA CONFORME ARP Nº009/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.111,55
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1785 - 22/09/2021		1111.55			
	1791	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E LONAS DESTINADAS A VIII CONFERENCIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					920,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1791 - 23/09/2021		920.00			
	1794	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº010/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					312,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1794 - 24/09/2021		312.40			
	1795	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.22	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº015/2021 DO PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.					65,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1795 - 24/09/2021		991.12			
	1831	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2570 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº005/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021.					320,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1831 - 30/09/2021		320.00			
	1832	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2570 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº005/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021.					337,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1832 - 30/09/2021		337.50			
	1833	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº021/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021.					408,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1833 - 30/09/2021		408.00			
	1834	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº022/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021.					62,51
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1834 - 30/09/2021		62.51			
	1836	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº022/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1836 - 30/09/2021		160.00			
	1837	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2589 - JOSE NERGINO SOBREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº022/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2021.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1837 - 30/09/2021		240.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1838	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	376 - 4.4.90.52.28	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.190,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1838 - 30/09/2021		1190.00			
	1839	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	394 - J. GOMES DA SILVA MAGAZINE-ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					4.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1839 - 30/09/2021		4200.00			
	1880	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/21.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1880 - 06/10/2021		40.00			
	1894	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNDADE MISTA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº042/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					81,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1894 - 08/10/2021		81.00			
	1896	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E FNS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.					3.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1896/OUT - 10/11/2021		3350.00			
	1911	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2728 - AFS COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº047/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2020.					414,05
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1911 - 13/10/2021		414.05			
	1912	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2728 - AFS COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº047/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2020.					450,72
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1912 - 13/10/2021		450.72			
	1913	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2728 - AFS COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº047/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2020.					191,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1913 - 13/10/2021		191.00			
	1914	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2728 - AFS COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº047/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2020.					295,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1914 - 13/10/2021		295.00			
	1920	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTES AO MAC DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					3.975,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1920 - 13/10/2021		11925.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1939	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					1.263,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1939 - 15/10/2021		1263.90			
	1946	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					316,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1946 - 15/10/2021		316.80			
	1947	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					195,30
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1947 - 15/10/2021		195.30			
	1948	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3778 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					76,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1948 - 15/10/2021		76.50			
	1949	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES AO MAC DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					31,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1949 - 15/10/2021		31.50			
	1950	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES AO MAC DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					225,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1950 - 15/10/2021		225.00			
	1961	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO DE CAMISAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF DESTINADAS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					330,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1961 - 20/10/2021		330.00			
	1997	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1997 - 29/10/2021		120.00			
	1998	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2453 - ANDRESA SABRINA DE MACEDO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1998 - 29/10/2021		160.00			
	1999	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2001 - CARLA LAÍS DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1999 - 29/10/2021		120.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2000	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2000 - 29/10/2021		160.00			
	2001	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2001 - 29/10/2021		80.00			
	2002	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2002 - 29/10/2021		80.00			
	2003	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2007 - GERLANE DE MORAIS ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2003 - 29/10/2021		120.00			
	2004	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2004 - 29/10/2021		160.00			
	2005	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2005 - 29/10/2021		160.00			
	2006	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1216 - MAISA NAIANNE ALVES GALDINO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2006 - 29/10/2021		80.00			
	2007	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					360,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2007 - 29/10/2021		360.00			
	2008	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					520,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2008 - 29/10/2021		520.00			
	2009	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2009 - 29/10/2021		40.00			
	2010	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2773 - RAYANA MARTINS ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 2010 - 29/10/2021	160.00			
	2011	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2011 - 29/10/2021		40.00			
	2012	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1277 - SYLMARA ELZA DE LIMA ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2012 - 29/10/2021		120.00			
	2013	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23/09 À 24/10/2021.					320,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2013 - 29/10/2021		320.00			
	2049	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	372 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº024/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					348,60
		Conta Pagadora: 117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2049 - 10/11/2021		348.60			
	2088	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE 12MB TESTE PARA O PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO À SETEMBRO/2021.					1.560,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2088 - 03/11/2021		3900.00			
	2089	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE 12MB TESTE PARA O PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.					780,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2089 - 03/11/2021		780.00			
	2114	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS DESTINADAS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2114 - 08/11/2021		350.00			
	2115	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO UMA FAIXA DESTINADAS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					413,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2115 - 09/11/2021		413.00			
	2116	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.83	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	169 - GEORGE JOSE DE ALMEIDA -ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					230,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2116 - 09/11/2021		230.00			
	2117	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2823 - THITAN SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 7 SALAS PARA CONSULTORIO NO PERIODO DE 10 A 12/11/2021 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO.					12.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2117 - 09/11/2021		12000.00			
	2124	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	258 - JOSIAS DOS SANTOS LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.					1.990,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2124 - 10/11/2021		1990.00			
	2125	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE.					387,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2125 - 10/11/2021		387.00			
	2126	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2144 - ROSANGELA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE.					285,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2126 - 10/11/2021		285.60			
	2127	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2482 - ARYANE A S CAMPOS MORAIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA CITADA RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2127 - 10/11/2021		200.00			
	2128	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUIBSTITUINDO FUNCIONARIA DE FERIAS.					1.260,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2128 - 10/11/2021		1260.00			
	2129	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MA AREA DE DIREITO PUBLICO.					5.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2129 - 10/11/2021		5000.00			
	2130	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA E UNIMED EM CARUARU.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2130 - 10/11/2021		400.00			
	2131	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.					879,61
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2131 - 10/11/2021		879.61			
	2132	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA DO TFD EM RECIFE COMP.10/2021.					316,84
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2132 - 10/11/2021		316.84			
	2133	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA DO TFD EM RECIFE COMP.09/2021.					263,76
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2133 - 10/11/2021		263.76			
	2134	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1881 - ALFREDO FERREIRA NETO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FARMACEUTICO RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2134 - 10/11/2021		200.00			
	2135	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021.				600,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2135 - 10/11/2021	600.00			
	2136	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A SECRETÁRIA RESOLVERE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL EM RECIFE.				600,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2136 - 10/11/2021	600.00			
	2137	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	703 - JOSÉ FÁBIO SEVERINO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O FUNCIONARIO FAZER COTAÇAO DE PREÇO EM CARUARU.				300,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2137 - 10/11/2021	300.00			
	2138	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.				1.100,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2138 - 10/11/2021	1100.00			
	2139	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.				1.250,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2139 - 10/11/2021	1250.00			
	2140	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.				1.250,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2140 - 10/11/2021	1250.00			
	2141	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1610 - START PRODUCOES E EVENTOS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 GERADOR E 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO.				6.150,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2141 - 10/11/2021	6150.00			
						Total do Dia:	**169.534,30**
11/11/2021	1887	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº042/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.				1.361,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1887 - 11/11/2021	1361.50			
	1888	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.				780,08
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1888 - 07/10/2021	780.08			
	1893	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNDADE MISTA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº042/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.				1.359,48
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1893 - 11/11/2021	1359.48			
	1895	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº041/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO				469,50

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			ELETRONICO Nº005/2021.				
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1895 - 11/11/2021	469.50			
	1907	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº021/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.				816,60
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1907 - 11/10/2021	816.60			
	2108	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2616 - JOSE EVERTON ALVES DE MELO 04411982447	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIAS PARA ELABORAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA E PROPOSTAS PARA ALCANCE DOS INDICADORES EM SAÚDE A PARTIR DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NA APS ESUS-AB PEC E CDS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				3.700,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIa		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2108 - 05/11/2021	3700.00			
	2146	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1393 - JESSICA DRESIANE FERREIRA RIBEIRO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				3.440,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIa		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2146C - 11/11/2021	3765.00			
	2147	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2344 - WEBERT GALINDO DE LIRA ME	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				1.188,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2147 - 11/11/2021	1188.00			
						Total do Dia:	**13.115,16**
12/11/2021	18	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.				74,30
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 18.. - 10/11/2021	74.30			
	18	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.				75,78
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 18 - 10/11/2021	75.78			
	784	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº014/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº014/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2020 DURANTE O PERIODO DE ABRIL AGOSTO DE 2021.				1.143,67
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 784 - 12/11/2021	1143.67			
	854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE CINCO MESES APARTIR DESSA DATA.				2.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 854/OUTUBRO - 04/11/2021	2500.00			
	930	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº008/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2021 DURANTE 12 MESES.				2.350,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIa		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 930 - 12/11/2021	2350.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1171	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA SITUADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					50,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1171 - 10/11/2021		50.50			
	1666	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE GUARACIABA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					213,58
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1666 - 12/11/2021		213.58			
	1760	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					990,08
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1760 - 20/09/2021		990.08			
	1783	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	2605 - CARLOS G DANTAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME DISCRIMINADOS EM NF ANEXADA CONFORME ARP Nº008/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					8.139,60
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1783 - 22/09/2021		8139.60			
	1790	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.005,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1790 - 22/09/2021		1005.20			
	1796	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº010/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº004/2021.					1.767,32
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1796 - 24/09/2021		1767.32			
	1802	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					892,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1802 - 27/09/2021		892.50			
	1809	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					862,82
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1809 - 30/09/2021		862.82			
	1820	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 182021 - 12/11/2021		1000.00			
	1830	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1830 - 12/11/2021	2500.00			
	1835	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº033/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2021.					6.626,80
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1835 - 30/09/2021	6626.80			
	1866	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	875 - MARCELO ARAGÃO DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA.					2.490,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1866 - 01/10/2021	2490.00			
	1881	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.					32.239,82
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1881/OUTUBRO - 05/11/2021	32239.82			
	1883	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.					78.494,11
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1883/outubro - 05/11/2021	78494.11			
	1884	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.					19.555,36
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1884/OUTUBRO - 05/11/2021	19555.36			
	1885	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.					20.075,63
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1885/OUTUBRO - 05/11/2021	20075.63			
	1908	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº021/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					2.055,80
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1908 - 11/10/2021	2055.80			
	1978	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					16.591,10
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1978/OUTUBRO - 29/10/2021	17960.00			
	1979	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					6.105,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1979/OUTUBRO - 29/10/2021	6600.00			
	1980	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					5.917,91
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transeencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1980/OUTUBRO - 29/10/2021	6457.90			
	1981	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	240 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					17.248,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1981/OUTUBRO - 29/10/2021		18700.00			
	2053	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODODE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					296,98
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2053 - 12/11/2021		296.98			
	2081	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.					204,22
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2081/NOVEMBRO - 03/11/2021		204.22			
	2101	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÕES P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.					1.805,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2101 - 04/11/2021		1805.00			
	2102	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.080,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2102 - 01/11/2021		1080.00			
	2103	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					672,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2103 - 04/11/2021		672.00			
	2118	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.804,39
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2118 - 09/11/2021		2804.39			
	2119	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.					9.154,42
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2119 - 09/11/2021		9154.42			
	2120	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.					732,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2120 - 09/11/2021		732.00			
	2121	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					6.726,80
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2121 - 09/11/2021		6726.80			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2122	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					8.208,30
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2122 - 09/11/2021		8208.30			
	2123	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					4.225,11
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 09112021 - 09/11/2021		4225.11			
	2150	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS INCLUINDO ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PPRA E DO PCMSO COMP.09/2021.					12.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2150 - 12/11/2021		12000.00			
	2153	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021..					5.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2153 - 12/11/2021		5000.00			
	2154	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO.					1.600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2154 - 12/11/2021		1600.00			
						Total do Dia:	**285.474,10**
17/11/2021	1170	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA SITUADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					25,67
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1170 - 10/11/2021		25.67			
	2157	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MAMOGRAFIAS NO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					12.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2457 - 16/11/2021		12000.00			
	2162	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	919 - EDVANILSON ELIAS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFE BRACKER DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA AENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2162 - 17/11/2021		300.00			
	2164	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS COBRADOS DAS GPS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE 09/2021.					1.661,75
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2164 - 17/11/2021		1661.75			
						Total do Dia:	**13.987,42**
18/11/2021	938	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					1.674,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 938/JUNHO - 01/10/2021	1700.00			
	1635	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BARAO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2021.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1635 - 12/11/2021		1200.00			
	1864	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE LABORATORIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					409,12
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1864/OUTUBRO - 03/11/2021		409.12			
	1910	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº04/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					3.270,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1910 - 13/10/2021		3270.00			
	1934	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.10/2021.					102,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1934 - 14/10/2021		102.80			
	1953	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº043/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					2.832,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1953 - 19/10/2021		2832.00			
	1954	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº043/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					3.699,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1954 - 19/10/2021		3699.00			
	2104	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA INDICATIVA PARA ESTA SECRETARIA.					363,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2104 - 04/11/2021		365.00			
	2142	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2522 - WILLIAM ROGERS FERREIRA SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/21.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2142 - 10/11/2021		40.00			
	2155	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2222 - FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA DESTE MUNICIPIO.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2155 - 12/11/2021		120.00			
	2156	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2590 - VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE COMP.11/2021.					119,85
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2156 - 15/11/2021		119.85			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2163	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO ELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2163 - 17/11/2021		1100.00			
	2167	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	211 - DERICK DAVIS GONÇALVES DA SILVA,	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DO SOFA PERTENCENTE A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					450,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2167 - 18/11/2021		450.00			
	2168	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	348 - 4.4.90.52.42	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	585 - KERLLY AMORIM DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE COZINHA DESTINADO A COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					940,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2168 - 18/11/2021		940.00			
	2169	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	375 - CLAUDIA MARIA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A COORDENADORA DO CAPS RESOLVER ASSUNTOS NA IV GERES EM CARUARU.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2169 - 18/11/2021		40.00			
	2170	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL RESOLVER ASSUNTOS DO CRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARUARU.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2170 - 18/11/2021		40.00			
	2171	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1233 - DEYVSON LAERTE DA SILVA PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERETENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					249,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2171 - 18/11/2021		249.00			
	2172	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2097 - ALEJANDRO ERNESTO DE PAULA RUIZ	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2172 - 18/11/2021		2000.00			
	2173	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2173 - 18/11/2021		600.00			
	2174	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2827 - ELIANE ALVES CORREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2174 - 18/11/2021		200.00			
	2175	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.10/2021.					6.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2175 - 18/11/2021		6500.00			
						Total do Dia:	**25.949,27**
19/11/2021	1958	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.100,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1958 - 20/10/2021		1100.00			
	1959	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.616,20
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1959 - 20/10/2021		2616.20			
	1994	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA DESTE MUNICIPIO.					560,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1994 - 29/10/2021		560.00			
	2032	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	196 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2570 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.180,80
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2032 - 19/11/2021		1180.80			
	2033	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº004/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					51,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2033 - 19/11/2021		51.50			
	2034	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº043/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					2.832,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2034 - 19/11/2021		2832.00			
	2035	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº004/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					234,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2035 - 19/11/2021		234.00			
	2037	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2728 - AFS COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº047/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					1.045,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2037 - 19/11/2021		1045.00			
	2038	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº004/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					1.398,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2038.. - 29/10/2021		1398.60			
	2039	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº004/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					3.600,00
		Conta Pagadora: 1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2039 - 19/11/2021		3600.00			
	2040	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº004/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					600,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2040 - 19/11/2021		600.00			
	2042	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO.					6.798,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2042 - 19/11/2021		6798.80			
	2107	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1022 - EDQUALITY DO BRASIL PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FIXADOR PARA RAIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					551,22
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2107 - 05/11/2021		551.22			
	2178	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2828 - H.M. COMERCIO DE UTILIDADESLTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					186,98
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2178 - 19/11/2021		186.98			
	2180	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2440 - AROLDO AMORA COELHO DE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS O EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2180 - 19/11/2021		2000.00			
	2181	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2181.. - 19/11/2021		1100.00			
	2182	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.20	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					235,20
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2182 - 19/11/2021		235.20			
	2183	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	1834 - ABNER PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TNT CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					400,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2183 - 19/11/2021		400.00			
	2184	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.19	103800 - Recursos do SUS	573 - GEORAMA EMBALAGENS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS CONFORME DISCRIMINADAS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					244,78
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2184 - 19/11/2021		244.78			
	2185	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2310 - VALKIRIA ALVES DA COSTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O SETOR DE LIMPEZA E ALMOXARIFADO DA UNIDADE MISTA EM CARUARU.					120,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2185 - 19/11/2021		120.00			
	2186	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					4.400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2186C - 19/11/2021		4975.00			

Total do Dia: 31.255,08

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
22/11/2021	2179	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2829 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2179 - 19/11/2021		2000.00			
	2187	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1127 - AYRON ALVES MACHADO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					2.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2187 - 22/11/2021		2300.00			
	2188	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	821 - LUÍS CARLOS VICENTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES PERTENCENTES AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2188 - 22/11/2021		500.00			
	2189	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	320 - FARMÁCIA MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					12.227,13
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2189 - 22/11/2021		12227.13			
	2190	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2729 - FARMACIA TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					1.377,89
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2190 - 22/11/2021		1377.89			
						Total do Dia:	**18.405,02**
23/11/2021	1735	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					1.770,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1735/OUTUBRO - 23/11/2021		1770.00			
	2193	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1895 - MIGUEL BATISTA DE SOUSA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE FAZER TRATAMENTO NOS HOSPITAIS EM RECIFE.					201,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2193 - 23/11/2021		201.60			
	2194	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2830 - JOANY B M J PINHEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS EM UM PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2194 - 23/11/2021		2000.00			
	2195	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALORT EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.					1.300,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2195 - 23/11/2021		1300.00			
						Total do Dia:	**5.271,60**
24/11/2021	22	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INÁCIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					51,51
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferenci		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 22 - 24/11/2021		51.51			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	938	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					1.674,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 938/OUT - 03/11/2021		1700.00			
	938	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	65 - BETA INFORMATICA LTDA - EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº087/2017 DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					1.674,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 938/SET - 01/10/2021		1700.00			
	1183	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					187,59
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1183 - 24/11/2021		187.59			
	1920	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTES AO MAC DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					3.975,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1920 - 13/10/2021		11925.00			
	2030	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.88	103800 - Recursos do SUS	403 - ELO COMUNICAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA CIDADE EM FOCO CONTEMPLANDO : CITAÇÃO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO, CHAMADAS DE ENVOLVIMENTO, ASSINATURA DE ENCERRAMENTO NA RADIO JORNAL E ETC.					5.333,33
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2030 - 29/10/2021		5333.33			
	2053	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODODE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					337,33
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2053 - 24/11/2021		337.33			
	2054	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					863,10
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transeencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2054 - 29/10/2021		863.10			
	2062	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					2.691,90
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2062 - 29/10/2021		2691.90			
	2063	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					36,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2063 - 29/10/2021		36.00			
	2064	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					81,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 2064 - 29/10/2021	81.00			
	2065	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTE A ASSISTENCCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					1.399,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2065 - 29/10/2021	1399.50			
	2071	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					590,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIa	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2071 - 29/10/2021	590.00			
	2072	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					35,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2072 - 29/10/2021	35.00			
	2073	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2638 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					35,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2073 - 29/10/2021	35.00			
	2074	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PEB 0438 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					1.370,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2074 - 29/10/2021	1370.00			
	2176	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.30.21	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	707 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS E ARMARINHOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMENSTICOS DESTINADOS A COPA E COZINHA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.727,10
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2176 - 18/11/2021	1727.10			
	2177	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					3.825,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2177 - 18/11/2021	3825.00			
	2201	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					5.534,40
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2201 - 24/11/2021	5534.40			
	2202	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER CONFORME DISCRIMINADO EM NF DESTINADO AO EVENTO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO.					50,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2202 - 24/11/2021	50.00			
	2203	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2092 - ADRIANA MARIA DA SILVA ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ESTERELIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIIPIO.					1.100,00
		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 - 2203 - 24/11/2021	1100.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
						Total do Dia:	**32.571,76**
25/11/2021	2050	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	357 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	2612 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº023/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº004/2021.					2.700,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2050 - 29/10/2021		2700.00			
	2207	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2835 - MARCO AURELIO ARANDA ALBENAZ	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2207 - 25/11/2021		2100.00			
						Total do Dia:	**4.700,00**
26/11/2021	2208	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 29/10/2021.					1.760,62
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2208 - 26/11/2021		1760.62			
	2209	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS REFERENTE A DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO DE 29/10/2021.					203,95
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2209 - 26/11/2021		203.95			
						Total do Dia:	**1.964,57**
30/11/2021	1204	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	182 - FOLHA DE PAGTº DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRAT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO DE 2021.					8.597,37
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1204/NOVEMBRO - 30/11/2021		9357.00			
	1210	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2021.					13.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1210/NOVEMBRO - 30/11/2021		37199.24			
	1618	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					12.215,29
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1618/NOVEMBRO - 30/11/2021		13400.00			
	1772	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021..					61.807,95
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1772/NOVEMBRO - 30/11/2021		81767.13			
	2075	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.					6.892,23
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2075 - 30/11/2021		7700.00			
	2076	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.					63.001,26
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2076 - 03/11/2021		63001.26			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2077	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.					119.891,82
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2077 - 30/11/2021		155034.01			
	2078	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE AO 1/3 DE FERIAS CONCEDIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.11/2021.					1.532,17
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2078 - 03/11/2021		1532.17			
	2079	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE AO 1/3 DE FERIAS CONCEDIDOS AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.					6.384,03
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2079 - 03/11/2021		6384.03			
	2080	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE AO 1/3 DE FERIAS CONCEDIDOS AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS COMP.11/2021.					2.071,67
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2080 - 30/11/2021		2071.67			
	2165	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2825 - CIDOS BUS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DESTINADO A VIAGEM DE ALTINHO A TAMANDARÉ TRANSPORTANDO OS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO COM SEUS ACOMPANHANTES.					2.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2165 - 17/11/2021		2100.00			
	2212	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1040 - ROSANA TAIS DA CONCEIÇÃO SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2212 - 30/11/2021		100.00			
	2213	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	243 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	478 - JOSÉ MOACIR BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A EPIDEMIOLOGIA NA IV GERES EM CARUARU.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2213 - 30/11/2021		40.00			
	2214	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	243 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1704 - ELTON EMANOEL GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA O FUNCIONARIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A EPIDEMIOLOGIA NA IV GERES EM CARUARU.					200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2214 - 30/11/2021		200.00			
	2215	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	813 - MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NA SES EM RECIFE E VISITAS A CASA DE APOIO DO TFD.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2215 - 30/11/2021		600.00			
	2220	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2220 - 30/11/2021		2110.00			
	2222	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.					610,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 2222.. - 30/11/2021	610.00			
	2223	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1993 - STEFANY DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIA AFASTADA.					890,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2223 - 30/11/2021		890.40			
	2224	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2548 - JOSE ERIVA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PORTARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIO DE FERIAS.					1.450,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2224 - 30/11/2021		1450.00			
	2225	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS.					1.150,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2025 - 30/11/2021		1150.00			
	2226	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					700,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2226 - 30/11/2021		700.00			
	2227	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS RETOQUES DAS PAREDES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2227 - 30/11/2021		600.00			
	2228	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.23	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2113 - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE TECIDOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.188,80
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2228 - 30/11/2021		2188.80			
	2230	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS comp.11/2021.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2230 - 30/11/2021		700.00			
	2231	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	583 - IÊDA CARLA BENEVIDES DE LUNA	
	Objeto:	VVALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA RESOLVER ASSUNTOS NA UNIMED E CAIXA ECONOMICA EM CARUARU.					400,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2231 - 30/11/2021		400.00			
	2232	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2232 - 30/11/2021		300.00			
	2233	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOAO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO /2021.					1.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2233 - 30/11/2021		1000.00			
	2234	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.					800,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2234 - 30/11/2021		800.00			
	2235	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE SS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2235 - 30/11/2021		300.00			
	2236	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2236 - 30/11/2021		600.00			
	2237	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2237 - 30/11/2021		300.00			
	2238	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIa		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2238 - 30/11/2021		300.00			
	2239	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA HOMERO MOURA BARBOSA DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2239 - 30/11/2021		1250.00			
	2240	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC COMP.10/2021.					53.880,02
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2240 - 30/11/2021		53880.02			
	2241	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU COMP.10/2021.					10.129,29
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2241 - 30/11/2021		10129.29			
	2242	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	335 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID-19 COMP.10/2021.					41.501,25
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2242 - 30/11/2021		41501.25			
	2243	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	2781 - ALDIJANE KELLY BEZERRA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021.					2.300,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFEREMCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2243 - 30/11/2021		2450.00			
	2244	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					320,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 2244 - 30/11/2021	320.00			
	2245	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA 7.648-1 PERTENCENTE AO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.					564,30
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2245. - 30/11/2021		564.30			
	2246	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2847 - MARIA MARLI DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA RESTITUIÇÃO DA LICENÇA PREMIA NÃO GOZADA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2246 - 30/11/2021		2500.00			
	2247	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2306 - UILMA RODRIGUES DE FREITAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					780,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2247 - 30/11/2021		780.00			
	2248	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2706 - JEFFERSON CRISTIANO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO AO TFD EM RECIFE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2248 - 30/11/2021		1100.00			
	2249	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	243 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	289 - JOSÉ SOARES NETO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO DESTINADA A VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2244 - 30/11/2021		1200.00			
	2250	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1381 - SONIA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ESTERELIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUIBSTITUINDO FUNCIONARIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021.					1.700,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2250 - 30/11/2021		1700.00			
	2251	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA COMP.11/2021.					860,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2251 - 30/11/2021		860.00			
	2252	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2848 - CARLA CAROLINA DO NASCIMENTO BATISTA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO PRESTADO EM PACIENTE REFERENCIADO PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2252 - 30/11/2021		100.00			
	2253	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					254,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2253 - 30/11/2021		254.50			
	2254	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					620,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2254 - 30/11/2021		620.00			
	2255	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					624,28

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2255 - 30/11/2021		624.28			
	2256	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES DE COVID DESTE MUNICIPIO.					435,65
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2256 - 30/11/2021		435.65			
	2257	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	243 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS VACINADORES DE CÃES E GATOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					399,78
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2257 - 30/11/2021		399.78			
	2258	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2849 - ELTON MILBER DE ASSUNÇÃO FERREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO DE MEDICOS AFASTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.					5.400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2258 - 30/11/2021		6285.00			
	2259	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUE NAS PAREDES COMO PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					600,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2259 - 30/11/2021		600.00			
	2280	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.					111,58
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2280 - 30/11/2021		139.86			
	2282	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE CABEÇA DE NEGRO DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.					50,16
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2282 - 30/11/2021		71.84			
	2283	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DE TAQUARUA DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.					31,48
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2283 - 30/11/2021		32.43			
	2284	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DA DWE CABEÇÃ DE NEGRO DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.					77,55
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2284* - 30/11/2021		120.97			
						Total do Dia:	**439.512,83**
						Total do Mês:	**1.044.820,20**
02/12/2021	1864	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE LABORATORIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					409,12
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1864/NOV - 01/12/2021		409.12			
	1864	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	687 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE LABORATORIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					409,12

Relação 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:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1864/12 - 02/12/2021	409.12			
	2218	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	297 - EDIORGE J. OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA REESTRUTURAÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					600,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2218 - 30/11/2021	600.00			
	2300	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	2019 - E. LUIS S. SILVA PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					6.850,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2300 - 02/12/2021	6850.00			
	2301	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO EM 30/06/2021.					1.760,62
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2301 - 02/12/2021	1760.62			
	2302	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	14 - MINISTERIO DA FAZENDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DA DARF DE REFERENCIA 10435-722303/2019-49 COM VENCIMENTO EM 30/06/2021.					173,37
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2302 - 02/12/2021	173.37			
	2303	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2092 - ADRIANA MARIA DA SILVA ALVES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					860,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2303 - 02/12/2021	860.00			
	2304	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1393 - JESSICA DRESIANE FERREIRA RIBEIRO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM CURATIVO NOS PACIENTES ACAMADOS SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO.					220,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2304 - 02/12/2021	220.00			
						Total do Dia:	**11.282,23**
06/12/2021	15	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					49,75
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 15 - 30/11/2021	49.75			
	18	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					74,30
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 18 - 02/12/2021	74.30			
	24	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA BARÃO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE 4(QUATRO)MESES DE 2021.					44,33
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 24 - 30/11/2021	44.33			
	854	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2395 - LARISSA TAMIRES DOS SANTOS - MEI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE DURANTE CINCO MESES APARTIR DESSA DATA.					2.500,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 854/NOVEMBRO - 30/11/2021	2500.00			
	1377	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					151,01
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1377 - 30/11/2021	151.01			
	1689	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	586 - JOSE HELIO DE SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS TECNICOS DE ENFRMAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA À RESIDENCIA DOS PACIENTES ACAMADOS PARA COLETA DE EXAMNES E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					1.200,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1689/11 - 06/12/2021	1200.00			
	1733	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1642 - JOSUELLA KELLY SILVA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					770,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1733/NOV - 06/12/2021	770.00			
	1734	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1643 - GIRLLIANE IONNARA MENDES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					770,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1734/NOV - 06/12/2021	770.00			
	1735	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.16.99	103800 - Recursos do SUS	1634 - THAYZA BEZERRA AMARAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECURSO PECUNIARIO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS SAÚDE QUE FORNECE MORADIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE II CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1.369/MEC DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					1.770,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1735/11 - 06/12/2021	1770.00			
	1885	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO NASF DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.					19.051,88
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1885/NOV - 06/12/2021	19051.88			
	1978	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	177 - FOLHA DE PAGTº PSF CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					16.445,50
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1978/NOVEMBRO - 30/11/2021	17800.00			
	1979	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	946 - FOLHA DE PAGTº CAPS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					6.105,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1979/NOVEMBRO - 30/11/2021	6600.00			
	1980	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	180 - FOLHA DE PAGTº SAMU	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					5.130,15
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 1980/NOVEMBRO - 30/11/2021	5565.00			
	1981	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	240 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	183 - FOLHA DE PAGTº ENDEMIAS - CONTRATADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					16.601,90
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 1981/NOVEMBRO - 30/11/2021	17990.00			
	2232	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	627 - JOSE RONALDO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO ESPINHO BRANCO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2232 - 06/12/2021	300.00			
	2233	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	416 - JOÃO COSME RODRIGUES SOBRINHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOAO ALVES DA SILVA ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO /2021.					1.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2233 - 06/12/2021	1000.00			
	2234	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	244 - JOSE CELSO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.					800,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2234 - 06/12/2021	800.00			
	2235	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	662 - ANTONIO CAETANO FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO DEMARCAÇÃO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE SS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2235 - 06/12/2021	300.00			
	2236	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	239 - RIVADAVIA ANDRADE DE TORRES GUIMARÃES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MARIA JULIA DE MENEZES ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.					600,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2236 - 06/12/2021	600.00			
	2237	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	660 - MOACIR JOSÉ DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MOCÓ ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2237 - 06/12/2021	300.00			
	2238	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	661 - JOSE JORGE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAMELEIRO ONDE FUNCIONA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.					300,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2238 - 06/12/2021	300.00			
	2239	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	246 - SEBASTIÃO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA HOMERO MOURA BARBOSA DA SILVA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.					1.250,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Débito Automático - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2239 - 06/12/2021	1250.00			
	2313	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CAPS COMP.11/2021.					19.510,36
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2313 - 06/12/2021	19510.36			
	2314	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO SAMU COMP.11/2021.					9.421,97
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2314 - 06/12/2021	9421.97			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2315	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	388 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MAC COMP.11/2021.					58.670,27
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2315 - 06/12/2021		58670.27			
	2316	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PSF COMP.11/2021.					78.269,11
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2316 - 06/12/2021		78269.11			
	2317	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	369 - 3.3.72.39.99	103800 - Recursos do SUS	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE A SAUDE BUCAL COMP.11/2021.					31.564,82
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2317 - 06/12/2021		31564.82			
	2318	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	335 - 3.3.72.39.99	105218 - COVID 19 - Recursos Federais	40 - CONSÓRCIO DE MUNICÍPIO DO AGRESTE E MATA SUL-PE-CO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A GESTÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE FORMA CONSORCIADA NA CONFORMIDADE DO PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PUBLICA COMPLEMENTAR REFERENTE AO COVID-19 COMP.11/2021.					35.437,50
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2318 - 06/12/2021		35437.50			
	2320	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº003/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019 COMP.11/2021.					6.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2320 - 06/12/2021		6500.00			
	2321	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2321 - 06/12/2021		1100.00			
	2322	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.					250,54
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2322 - 06/12/2021		250.54			
	2323	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.43	103800 - Recursos do SUS	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO COMP.122021.					251,34
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2323 - 06/12/2021		251.34			
	2324	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2324 - 06/12/2021		1100.00			
	2325	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	601 - ANTONIO LUCIO CANSANCAO DE SOUZA EIRELI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO NAS PACIENTES REFERENCIADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021..					5.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2325 - 06/12/2021		5000.00			
	2326	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1032 - FABIO JUNIO DA SILVA	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.				1.250,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2326 - 06/12/2021		1250.00			
	2327	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1033 - JUCYMAR DE MELO FERREIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.				1.250,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2327 - 06/12/2021		1250.00			
	2328	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJÕES P13 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.				2.090,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2328 - 06/12/2021		2090.00			
	2329	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.200,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2329 - 06/12/2021		1200.00			
	2330	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				630,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2330 - 06/12/2021		630.00			
	2331	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA COMP.11/2021.				248,20
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2331 - 06/12/2021		248.20			
						Total do Dia:	**329.257,93**
09/12/2021	1820	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	245 - ROSILEIDE MARIA DE MELO MAGELA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA INACIO DE ARRUDA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2021.				1.000,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1820 - 03/12/2021		1000.00			
	2046	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº041/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2020.				9.600,72
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2046 - 29/10/2021		9600.72			
	2047	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº024/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.				875,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2047 - 29/10/2021		875.00			
	2048	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº024/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.				1.800,00
		Conta Pagadora:	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2048 - 29/10/2021		1800.00			
	2055	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO-X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº023/2021 PROCESSO				3.016,72

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2055 - 29/10/2021	3061.72			
	2085	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2782 - NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONOFRME ARP Nº034/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.				2.190,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2085 - 03/11/2021	2190.00			
	2086	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº039/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021.				6.300,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2086 - 03/11/2021	6300.00			
	2307	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2862 - FELIPE DA SILVA ARRUDA DIAGNOSTICO ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DE LÂMINAS DE CITOLOGIA ONCOTICA EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				1.716,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2307 - 03/12/2021	1716.00			
	2337	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	844 - SUETONIO B ROMÃO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.				1.716,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2337 - 08/12/2021	1716.00			
	2342	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CASA DE APOIO ÀS GESTANTES, BEBÊS E PUERPÉRAS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.				800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2342. - 09/12/2021	800.00			
	2342	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2488 - EDLASIO CORDEIRO DA ROCHA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL OMENA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CASA DE APOIO ÀS GESTANTES, BEBÊS E PUERPÉRAS PARA PROMOÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL DE ACORDO COM A PORTARIA MS/GM Nº2.222 DE 25/08/2020 DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021.				800,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2342 - 09/12/2021	800.00			
	2343	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	2684 - MARIANO SILVA REIS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO BARRA DESTINADO AO POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021.				400,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2343 - 09/12/2021	400.00			
	2344	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.15	103800 - Recursos do SUS	1521 - ADJAELSON CARLOS FERREIRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.				600,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2344 - 09/12/2021	600.00			
						Total do Dia:	**30.814,44**
10/12/2021	805	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2021.				1.113,57
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 805 - 03/12/2021	1113.57			
	1170	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA SITUADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					25,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1170 - 03/12/2021		25.60			
	1171	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA SITUADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					50,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1171 - 03/12/2021		50.50			
	1182	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.44	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DURANTE OEXERCICIO DE 2021.					51,43
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1182 - 02/12/2021		51.43			
	1395	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE 12MB TESTE PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1395/ MAIO E AGOSTO - 03/11/2021		2500.00			
	1618	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					5.515,29
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1618/13ºSALARIO2021 - 30/11/2021		6700.00			
	1619	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021.					1.591,46
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1619/OUTUBRO - 29/10/2021		1694.00			
	1772	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021..					27.209,91
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1772/13ºSALARIO2021 - 30/11/2021		37900.36			
	1773	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					19.593,68
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1773/NOVEMBRO - 30/11/2021		19593.68			
	1773	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	233 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					20.773,35
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1773/13ºSALARIO - 30/11/2021		20773.35			
	1775	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	363 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					23.855,11
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Outros (Boletos, Espécie, etc.) - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1775/NOVEMBRO - 30/11/2021		23855.11			
	1775	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	363 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					3.840,17
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1775/13º - 30/11/2021		26669.80			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	1777	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	384 - 3.1.91.13.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2633 - ALTINHOPREV	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO ORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					34.926,45
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1777/NOVEMBRO - 30/11/2021		34926.45			
	1778	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	239 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE ENDEMIAS DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					3.857,65
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1778/OUTUBRO - 29/10/2021		4114.00			
	1779	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					1.501,26
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1779/OUTUBRO - 29/10/2021		1603.80			
	1780	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021.					1.246,92
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1780/OUTUBRO - 29/10/2021		1452.00			
	1781	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					1.420,73
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1781/OUTUBRO - 29/10/2021		1420.73			
	1782	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					3.592,31
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1782/OUTUBRO - 29/10/2021		3951.20			
	1830	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	240 - PAULO COSME RODRIGUES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1830/NOV - 10/12/2021		2500.00			
	1896	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2332 - MRW SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO A SAUDE E APOI	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROPOSTAS DE RECURSOS DE INTERESSES DA SMS/FMS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E FNS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO.					3.350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 1896/11 - 29/11/2021		3350.00			
	1983	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.13.02	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AOUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021.					2.948,00
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 183/OUTUBRO - 29/10/2021		2948.00			
	2029	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.32.03	103800 - Recursos do SUS	2639 - CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO À PACIENTE EM TRATAMENTO REFERENCIADO PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FGAMILIA POR ORDEM JUDICIAL					5.801,56
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2029 - 01/11/2021		5801.56			
	2088	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE 12MB TESTE PARA O PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO À SETEMBRO/2021.					2.340,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2088 - 03/11/2021		3900.00			
	2196	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENT AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E EM GERENCIAMENTO NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS COMP.11/2021 CONFORME CONTRATO Nº007/2021.					4.900,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2196 - 23/11/2021		4900.00			
	2295	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13ºSALARIO/2021.					3.061,23
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2295 - 30/11/2021		3850.00			
	2296	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE COMP.13ºSALARIO/2021.					35.254,46
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2296 - 30/11/2021		48751.98			
	2297	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.13ºSALARIO/2021.					46.379,63
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2297 - 30/11/2021		71672.48			
	2308	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					8.095,29
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2308 - 03/12/2021		8095.29			
	2309	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					7.566,12
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2309 - 03/12/2021		7566.12			
	2310	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020 .					7.199,86
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2310 - 03/12/2021		7199.86			
	2311	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.					11.078,05
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2311 - 03/12/2021		11078.05			
	2312	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº020/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº012/2020 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2020.					587,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2312 - 03/12/2021		587.00			
	2332	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.297,10

Relação 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 - 2332 - 07/12/2021		3297.10			
	2333	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	390 - ADOLFO JOSE B CORREIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SALA DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA NOVA DESTE MUNICIPIO.					597,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2333 - 07/12/2021		597.00			
	2340	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					2.575,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2340 - 09/12/2021		2575.00			
	2351	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	229 - JOELSON MARTINS LEITE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERROS DESTINADAS AO SUPORTE DE PLACAS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					960,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2351 - 10/12/2021		960.00			
	2363	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2439 - APARECIDA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2363 - 10/12/2021		1100.00			
	2364	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/21..					1.100,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2364 - 10/12/2021		1100.00			
	2365	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	569 - DIEGO VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MA AREA DE DIREITO PUBLICO COMP.11/2021.					5.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2365 - 10/12/2021		5000.00			
	2367	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2588 - DALILA FEITOSA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUIBSTITUINDO FUNCIONARIAS DE FERIAS EM DOIS PLANTÕES ALTERNADOS.					2.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2367 - 10/12/2021		2200.00			
	2368	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.48.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1695 - CICERA MARIA ANDRADE ALVES	
	Objeto:	VALOREMPENHADO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE.					301,60
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2368 - 10/12/2021		301.60			
	2369	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DESTA SECRETARIA.					140,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2369 - 10/12/2021		140.00			
	2370	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1698 - CLOSILDA MARQUES DE AMORIM	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA BARAO DE CONTENDAS ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.					1.200,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2370 - 10/12/2021		1200.00			
	2371	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1030 - WILLIAM PEREIRA SIMÃO	

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 NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2371 - 10/12/2021	1100.00			
	2372	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.18	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	10 - JUSCELINO ALVES BEZERRA	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS AR CONDICIONADOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.				2.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2372 - 10/12/2021	2000.00			
	2373	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDETNE AS TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13ºSALARIO/21 DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA				799,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2373 - 10/12/2021	799.00			
	2374	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO COMP.09/2021.				72,87
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2374 - 10/12/2021	72.87			
	2375	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.				53,23
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2375 - 10/12/2021	53.23			
	2376	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.				60,27
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2376 - 10/12/2021	60.27			
	2377	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2347 - CARTUCHONET	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.				720,04
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2377 - 10/12/2021	720.04			
						Total do Dia:	**315.752,70**
13/12/2021	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.				2.630,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 197/2270 - 04/11/2021	2630.00			
	930	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.15	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2594 - SIMONE DE ALMEIDA CASTRO MOURY FERNANDES	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº008/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº004/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2021 DURANTE 12 MESES.				2.350,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 930 - 03/12/2021	2350.00			
	1951	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QIG 3700 PERTENCENTES AO MAC DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				90,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1951 - 15/10/2021	90.00			
	2056	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
		Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº045/2021 PROCESSO				571,50

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

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

LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021..

Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS **Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2056 - 29/10/2021	571.50		

2066 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 370 - 3.3.90.39.19 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. — 585,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2066 - 29/10/2021	585.00		

2068 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 389 - 3.3.90.39.19 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. — 590,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2068 - 29/10/2021	590.00		

2069 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 389 - 3.3.90.39.19 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2409 PERTENCENTES A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA CMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. — 980,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2069 - 29/10/2021	980.00		

2090 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 389 - 3.3.90.39.19 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES AO MAC DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. — 140,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2090 - 04/11/2021	140.00		

2091 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 389 - 3.3.90.39.19 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES AO MAC DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. — 210,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2091 - 04/11/2021	210.00		

2093 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 370 - 3.3.90.39.19 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. — 35,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2093 - 04/11/2021	35.00		

2094 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 370 - 3.3.90.30.39 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2508 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. — 36,00

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2094 - 04/11/2021	36.00		

2095 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 389 - 3.3.90.30.39 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES AO MAC DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 . — 544,50

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2095 - 04/11/2021	544.50		

2106 Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde 370 - 3.3.90.30.39 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 1711 - J.A. DIAS PEÇAS

Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PCM 3748 PERTENCENTES AO ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019. — 9.832,50

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

Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor
Diversos - 2106 - 05/11/2021	9832.50		

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2148	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					990,36
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2148. - 11/11/2021		990.36			
	2260	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2000 - alexandro jose da silva	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/10 À 23/11/2021.					120,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2260 - 30/11/2021		120.00			
	2262	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2452 - ELISIA RUTE BARBOSA SOBRAL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/10 À 23/11/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2262 - 30/11/2021		40.00			
	2263	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2006 - FELLYPE ARTUR FREIRE PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/10 À 23/11/2021.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2263 - 30/11/2021		240.00			
	2264	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2224 - IRIS ALVES BEZERRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/10 À 23/11/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2264 - 30/11/2021		40.00			
	2265	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2008 - IVONETE MORAIS DE TORRES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/10 À 23/11/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2265 - 30/11/2021		80.00			
	2266	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2009 - JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/10 À 23/11/2021.					360,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2266 - 30/11/2021		360.00			
	2267	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2155 - LENEIDE ALAIDE DE OLIVEIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/10 À 23/11/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2267 - 30/11/2021		40.00			
	2268	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2012 - MARIA CENIRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/10 À 23/11/2021.					280,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2268 - 30/11/2021		280.00			
	2269	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2013 - MARIA CICERA DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/10 À 23/11/2021.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
		Diversos - 2269 - 30/11/2021		400.00			
	2270	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2029 - MEZAABEL NEJAIN DE LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/10 À 23/11/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 2270 - 30/11/2021	40.00			
	2271	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2773 - RAYANA MARTINS ROCHA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/10 À 23/11/2021.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2271 - 30/11/2021		400.00			
	2272	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2014 - SERGIO ADRIANO CARDOSO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/10 À 23/11/2021.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2272. - 30/11/2021		40.00			
	2273	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1277 - SYLMARA ELZA DE LIMA ALBUQUERQUE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/10 À 23/11/2021.					80,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2273 - 30/11/2021		80.00			
	2274	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2546 - TAYSA SABRINA S PEREIRA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/10 À 23/11/2021.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2274 - 30/11/2021		240.00			
	2386	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2864 - C M A DOS SANTOS POUSADA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE NA LOCAÇAO DE UM ESPAÇO COM ALMOÇO E COFEE BRACKER DESTINADO A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE COM RELAÇÃO AO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2386 - 12/12/2021		1400.00			
	2388	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	361 - 3.1.90.94.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2847 - MARIA MARLI DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA RESTITUIÇÃO DA LICENÇA PREMIA NÃO GOZADA PELA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.500,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2388 - 13/12/2021		2500.00			
						Total do Dia:	**25.884,86**
16/12/2021	2036	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	372 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº043/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					195,00
		Conta Pagadora: 117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2036 - 30/11/2021		195.00			
	2045	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	372 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº033/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					6.080,00
		Conta Pagadora: 117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2045 - 30/11/2021		6080.00			
	2057	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					1.462,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2057 - 29/10/2021		1462.50			
	2058	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					1.273,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Diversos - 2058 - 29/10/2021	1273.50			
	2059	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3610 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					1.320,30
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2059 - 29/10/2021	1320.30			
	2060	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCN 2408 PERTENCENTE A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					2.407,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2060 - 29/10/2021	2407.50			
	2061	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					9.832,50
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2061 - 29/10/2021	9832.50			
	2067	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3708 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					1.120,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2067 - 29/10/2021	1120.00			
	2070	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.19	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCM 3818 PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					2.630,00
		Conta Pagadora:	20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:**	Transferência/Depósito Bancário - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2070 - 29/10/2021	2630.00			
	2082	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	372 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					220,00
		Conta Pagadora:	117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2082 - 03/11/2021	220.00			
	2083	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	372 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					1.000,00
		Conta Pagadora:	117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2083 - 03/11/2021	1000.00			
	2096	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	372 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº045/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021..					675,00
		Conta Pagadora:	117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2096 - 04/11/2021	675.00			
	2110	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	372 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020 .					990,00
		Conta Pagadora:	117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		**Documento Bancário:**	Débito Automático - transferencia	
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**		**Valor**
			Diversos - 2110 - 05/11/2021	990.00			
	2111	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	372 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					398,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2111 - 05/11/2021	398.00			
	2200	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QYG 3700 PERTENCENTES AO MAC DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.					6.040,80
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2200 - 23/11/2021	6040.80			
	2216	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	2127 - SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOCA. DE EQUIP. HOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ELETROCARDIÓGRAFO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.100,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2216 - 30/11/2021	2100.00			
	2217	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2193 - CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ELETORCARDIOGRAFO PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					299,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2217 - 30/11/2021	299.00			
						Total do Dia:	**38.044,10**
17/12/2021	2285	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					1.035,44
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2285 - 30/11/2021	1035.44			
						Total do Dia:	**1.035,44**
20/12/2021	2339	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2863 - GERONIMO ALEXANDRE SANTOS TENORIO RESTAURANTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.500,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2339 - 08/12/2021	1500.00			
	2362	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2337 - ANDREIA LUCIA S. SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUIDO FUNCIONARIA AFASTADA.					1.400,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2362 - 10/12/2021	1400.00			
	2378	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.25	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					255,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2378 - 10/12/2021	255.00			
	2380	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTIRUINDO FUNCIONARIOS AFASTADOS.					600,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2380 - 10/12/2021	600.00			
	2415	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2017 - MARCEL HENRIQUE DE SOUSA CALDAS - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE MAMOGRAFIAS NO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ªPARCELA.					12.000,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2415 - 20/12/2021	12000.00			
	2416	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	258 - JOSIAS DOS SANTOS LIMA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA OS HOSPITAIS EM RECIFE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.					1.990,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2416 - 20/12/2021	1990.00			
						Total do Dia:	**17.745,00**
22/12/2021	1170	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE APOIO DO PSF DA VILA DE TAQUARA SITUADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.				27,16
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1170 - 22/12/2021	27.17			
	2041	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	372 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2570 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº048/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº0006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.				2.676,00
			Conta Pagadora: 117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2041 - 01/11/2021	2676.00			
	2043	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	372 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº004/2020 DO PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.				19.348,10
			Conta Pagadora: 117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2043 - 01/11/2021	19348.10			
	2052	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2245 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS DESTINADOS À ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº021/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.				685,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2052 - 29/10/2021	685.00			
	2084	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2728 - AFS COM DE PROD FARMACEUTICOS EIRELI	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº036/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.				438,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2084 - 03/11/2021	438.00			
	2092	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PGX 2266 PERTENCENTES AO MAC DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019.				2.973,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2092 - 04/11/2021	2973.00			
	2104	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA INDICATIVA PARA ESTA SECRETARIA.				2,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2104 - 04/11/2021	365.00			
	2109	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				960,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 21092021 - 05/11/2021	960.00			
	2112	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº029/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021M E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021.				275,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2112 - 08/11/2021	275.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2113	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	195 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº029/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2021M E PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021.					3.615,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2113 - 08/11/2021		3615.00			
	2143	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					2.880,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2143 - 11/11/2021		2880.00			
	2145	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.330,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2145 - 11/11/2021		3330.00			
	2149	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA INDICATIVA DESTINADA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					280,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2149 - 11/11/2021		280.00			
	2158	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	751 - drogafonte ltda	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					3.080,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2158 - 16/11/2021		3080.00			
	2160	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	257 - MUNDO VIRTUAL DESENVOLVIMENTO EM COMUNICAÇÕES L	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE 12MB TESTE PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.					1.250,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2160 - 16/11/2021		1250.00			
	2166	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2826 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LT	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº038/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					1.056,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2166 - 18/11/2021		1056.00			
	2191	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL À PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					687,50
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2191 - 23/11/2021		687.50			
	2192	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					135,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2192 - 23/11/2021		135.00			
	2198	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0013/2020 E PREGÃO ELETRONICO Nº007/2020.					114,30
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2198 - 23/11/2021		114.30			
	2205	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2568 - J2 COMERCIO DE GASES	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº007/2021 PROCESSO LICITATORIO Nº002/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					952,70

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2205 - 24/11/2021		952.70			
	2206	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	376 - 4.4.90.52.42	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2583 - JOSEMARCIA GOMES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADOS A REESTRUTURAÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					3.160,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2206 - 24/11/2021		3160.00			
	2210	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	791 - GEBELL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LONA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO.					350,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2210 - 26/11/2021		350.00			
	2211	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.32.03	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	476 - LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A DOAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL A PACIENTES EM TRATAMENTO REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.					452,40
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2211. - 27/11/2021		452.40			
	2219	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS INCLUINDO ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PPRA E DO PCMSO COMP.10/2021.					12.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2219 - 30/11/2021		12000.00			
	2261	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.33.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2004 - DUCILENE MARIA DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS GERADAS PELAS TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NO DECORRER DO PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/10 À 23/11/2021.					240,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2261 - 30/11/2021		240.00			
	2275	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO COMP.07/2021.					604,01
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2275 - 30/11/2021		604.01			
	2276	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO COMP.08/2021.					745,26
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2276 - 30/11/2021		745.26			
	2277	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO COMP.09/2021.					586,86
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2277 - 30/11/2021		586.86			
	2278	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DA VILA DA COHAB DESTE MUNICIPIO COMP.10/2021.					612,68
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2278. - 30/11/2021		612.68			
	2289	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	372 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº033/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					5.868,00
		Conta Pagadora: 117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2289 - 30/11/2021		5868.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2290	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº033/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					843,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2290 - 30/11/2021		843.00			
	2291	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	372 - 3.3.90.30.99	103900 - Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FES-PE	2621 - MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALARES EIRELLI - ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME ARP Nº033/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº006/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº005/2021.					4.489,30
		Conta Pagadora: 117 - B/B C/C Nº 19.433-6 - EMENDA PARLAMENTAR 965/20-MEDICAMENTOS E MAT. PENSO			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2291 - 30/11/2021		4489.30			
	2293	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	2608 - MATEUS S. CABRAL ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO EM NF EM ANEXO REFERENTE A ARP Nº017/2021 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº003/2021.					386,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2293 - 30/11/2021		386.00			
	2299	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2801 - MARCIA MANUELA CORREIA DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE NECESSAIRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA DURANTE A REMOÇÃO DE PACIENTES.					500,10
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2299 - 02/12/2021		500.10			
	2338	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.50	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	844 - SUETONIO B ROMÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES REFERENCIADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.					2.799,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2338 - 08/12/2021		2799.00			
	2341	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	357 - 4.4.90.52.12	103800 - Recursos do SUS	2608 - MATEUS S. CABRAL ME	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV SMART DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME ARP Nº022 DO PROCESSO LICITATORIO Nº005/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº004/2021.					1.765,00
		Conta Pagadora: 86 - B.B. N° 18.659-7 FMS INVEST SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2341 - 09/12/2021		1765.00			
	2366	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE TELHAS DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					400,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2366 - 10/12/2021		400.00			
	2382	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O CAME DESTE MUNICIPIO COMP.12/2021.					509,70
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2382 - 10/12/2021		509.70			
	2383	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.39.43	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	6 - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA ONDE FUNCIONA POSTO DE SAÚDE DO LOTEAMENTO DESTE MUNICIPIO COMP.12/2021.					521,04
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2383 - 10/12/2021		521.04			
	2417	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	188 - 4.4.90.52.42	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	585 - KERLLY AMORIM DE MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA EM AÇO CONFORME DISCRIMINADA EM NF DESTINADA A COZINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.260,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2417 - 21/12/2021		1260.00			
	2418	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1826 - JAQUELINE TEIXEIRA DE BARROS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA E PEÇA TEATRAL PARA OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO.					600,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2418 - 22/12/2021	600.00			
	2419	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2587 - TERESA DE JEUS RODRIGUES DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA SUBSTITUINDO ODONTÓLOGAS AFASTADAS.					560,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2419 - 22/12/2021	560.00			
						Total do Dia:	**84.017,11**
27/12/2021	2298	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.39.17	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2193 - CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE CONFORME DISCRIMINADA EM NF, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					3.300,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2298 - 02/12/2021	3300.00			
	2401	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					600,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2401 - 16/12/2021	600.00			
	2402	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO PLANTONIDAS NOTURNOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					449,71
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2402 - 16/12/2021	449.71			
	2403	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	325 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS VACINADORES DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO.					458,74
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2403 - 16/12/2021	458.74			
	2404	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	370 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.					368,84
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2404 - 16/12/2021	368.84			
	2405	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021 E PREGÃO ELETRONICO Nº002/2021.					2.587,90
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2405 - 16/12/2021	2857.90			
	2406	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS VACINADORES DE CÃES E GATOS DESTE MUNICIPIO.					522,71
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2406 - 16/12/2021	522.71			
	2420	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1035 - JUVANILDO JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/21..					1.100,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2420 - 27/12/2021	1100.00			
	2421	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.30	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1134 - MAYARA JULIANE LUNA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE ACUNPULTURA REALIZADO EM PACIENTES REFERENCIADOS PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					180,00
			Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2421 - 27/12/2021	180.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2422	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	604 - EDVANE ROBERTA DE BARROS MELO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A FUNCIONARIA CITADA RESOLVER ASSUNTOS DA UNIDADE MISTA NA IV GERES EM CARUARU.					40,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2422 - 27/12/2021		40.00			
	2423	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.14.14	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CITADA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTOS DE MARCAÇÃO DESTA SECRETARIA NA IV GERES EM CARUARU.					20,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2423 - 27/12/2021		20.00			
	2424	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.14.14	103800 - Recursos do SUS	2385 - MONICA DANIELE BEZERRA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL CITADA RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTOS DE MARCAÇÃO DESTA SECRETARIA NA IV GERES EM CARUARU.					20,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2424 - 27/12/2021		20.00			
						Total do Dia:	**9.647,90**
29/12/2021	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					37,82
		Conta Pagadora: 16 - BB C/C Nº 15.056-8 - FMS ALTINHO - FNS BLINV			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 196/2238 - 23/11/2021		45.00			
	2379	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.25	103800 - Recursos do SUS	1950 - EDJAIR BERNARDINO DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO DOS ESTOFADOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ASSISENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					266,96
		Conta Pagadora: 8 - BB C/C Nº 17.778-4 - FMS ALTINHO - FNS CONVENENTE			**Documento Bancário:** Débito Automático - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2379 - 10/12/2021		266.96			
	2381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					180,00
		Conta Pagadora: 8 - BB C/C Nº 17.778-4 - FMS ALTINHO - FNS CONVENENTE			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2381 - 10/12/2021		391.22			
	2381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					211,22
		Conta Pagadora: 9 - BB C/C Nº 15.633-7 - FMS ALTINHO - FNS INVAN			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2381 - 10/12/2021		391.22			
	2384	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO COMP.12/2021.					102,61
		Conta Pagadora: 16 - BB C/C Nº 15.056-8 - FMS ALTINHO - FNS BLINV			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2384 - 10/12/2021		102.61			
	2385	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO COMP.11/2021.					90,20
		Conta Pagadora: 16 - BB C/C Nº 15.056-8 - FMS ALTINHO - FNS BLINV			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2385 - 10/12/2021		90.20			
	2425	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DO FMS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.					3.400,00
		Conta Pagadora: 8 - BB C/C Nº 17.778-4 - FMS ALTINHO - FNS CONVENENTE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2425 - 29/12/2021		3400.00			
	2426	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	2813 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS DO FMS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2021.					1.700,00

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
			Conta Pagadora: 8 - BB C/C Nº 17.778-4 - FMS ALTINHO - FNS CONVENENTE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2426 - 29/12/2021	1700.00			
	2427	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	244 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	637 - CARLOS JARDEL DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE CÃO E GATO DESTE MUNICIPIO.					400,00
			Conta Pagadora: 8 - BB C/C Nº 17.778-4 - FMS ALTINHO - FNS CONVENENTE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2427 - 29/12/2021	400.00			
	2428	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	224 - ROSINEIDE COSME DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO BAÚ PARA TRANSPORTE DO MOBILIARIO NA MUDANÇA DA CASA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO.					300,00
			Conta Pagadora: 8 - BB C/C Nº 17.778-4 - FMS ALTINHO - FNS CONVENENTE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2428 - 29/12/2021	300.00			
	2429	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.48.01	103800 - Recursos do SUS	409 - MARCIO RICARDO GOMES DUARTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAR A PACIENTE EM TRATAMENTO DE TFD EM RECIFE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021..					520,00
			Conta Pagadora: 8 - BB C/C Nº 17.778-4 - FMS ALTINHO - FNS CONVENENTE		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2429 - 29/12/2021	520.00			
	2430	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.20	103800 - Recursos do SUS	487 - JOSE RONALDO LOPES DE ANDRADE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					600,00
			Conta Pagadora: 9 - BB C/C Nº 15.633-7 - FMS ALTINHO - FNS INVAN		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2430 - 29/12/2021	600.00			
						Total do Dia:	**7.808,81**
30/12/2021	196	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					108,00
			Conta Pagadora: 16 - BB C/C Nº 15.056-8 - FMS ALTINHO - FNS BLINV		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 196/2237 - 23/11/2021	108.00			
	197	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.19	103800 - Recursos do SUS	1711 - J.A. DIAS PEÇAS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2019 DO PROCESSO LICITATORIO Nº010/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2019 DURANTE 4 MESES DE 2021.					130,00
			Conta Pagadora: 16 - BB C/C Nº 15.056-8 - FMS ALTINHO - FNS BLINV		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 197/2352 - 23/11/2021	130.00			
	1377	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.44	103800 - Recursos do SUS	5 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL SITUADO A RUA IBIAPABA Nº101 TAMARINEIRA RECIFE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO TFD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.					102,17
			Conta Pagadora: 16 - BB C/C Nº 15.056-8 - FMS ALTINHO - FNS BLINV		**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 1377 - 29/12/2021	102.17			
	2387	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2412 - TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO FMS INCLUINDO ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PPRA E DO PCMSO COMP.11/2021.					12.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2387 - 13/12/2021	12000.00			
	2396	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	1053 - MANOEL JOSE DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA UNIDADE MISTA PARA REALIZANOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.					2.000,00
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
			Diversos - 2396 - 16/12/2021	2110.00			
	2407	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO.					221,83

Relação 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 - 2407 - 16/12/2021		221.83			
	2408	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO PLANTONIDAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					226,87
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2408 - 16/12/2021		226.87			
	2431	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.30.07	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO E QUEIJO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					827,58
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2431* - 30/12/2021		827.58			
	2432	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1381 - SONIA MARIA DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ESTERELIZAÇÃO EM DOIS PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUIBSTITUINDO FUNCIONARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.					1.700,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2432 - 30/12/2021		1700.00			
	2434	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	345 - JOSE ERIVALDO DE LUNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DA COHAB SUBSTITUINDO FUNCIONARIO AFASTADO.					1.100,00
		Conta Pagadora: 9 - BB C/C Nº 15.633-7 - FMS ALTINHO - FNS INVAN			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2434 - 30/12/2021		1100.00			
	2435	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº17.927-2 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					0,25
		Conta Pagadora: 7 - BB C/C Nº 17.927-2 - FMS ALTINHO - FNS CONVENENTE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2435 - 30/12/2021		0.25			
	2436	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.81	103800 - Recursos do SUS	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS RETIDAS DA CONTA Nº17,741-5 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.					0,12
		Conta Pagadora: 11 - BB C/C Nº 17.741-5 - FMS ALTINHO - FNS CONVENENTE			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - transferencia		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2436 - 30/12/2021		0.12			
	2437	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.50	103800 - Recursos do SUS	2437 - HVU HOSPITAK VALE DO UNA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE REFERENCIADO PELA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.					1.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERNCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2437 - 30/12/2021		1500.00			
	2438	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2128 - JEOVA DE LIMA VASCONCELOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DO TFD EM RECIFE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.					2.500,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERNECIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2438 - 30/12/2021		2500.00			
	2439	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.30	103800 - Recursos do SUS	1838 - ANDRE RICARDO DA SILVA E SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UM PLANTAO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO MEDICO AFASTADO.					2.000,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2439 - 30/12/2021		2000.00			
	2440	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL/2021.					75.950,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2440 - 30/12/2021		75950.00			
	2441	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.30.04	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	

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 BOTIJÃO DE GÁS GLP 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					1.100,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2441 - 30/12/2021		1100.00			
	2442	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	371 - 3.3.90.39.17	103800 - Recursos do SUS	2716 - MARLENE FELIX BENEVIDES DE ASSIS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.					1.140,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2442 - 30/12/2021		1140.00			
	2443	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.18	103800 - Recursos do SUS	821 - LUÍS CARLOS VICENTE	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÇAO DO VENTILADOR DO ALOJAMENTO DOS MOTORISTAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					40,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2443 - 30/12/2021		40.00			
	2444	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.36.99	103800 - Recursos do SUS	2579 - ANTONIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA FILHO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SUBSTIRUINDO FUNCIONARIOS AFASTADOS.					600,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2444 - 30/12/2021		600.00			
	2445	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	390 - 3.3.90.39.99	103800 - Recursos do SUS	942 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO JUNTO AO CONASEMS comp.12/2021.					700,00
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2445 - 30/12/2021		700.00			
	2446	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.81	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	59 - BANCO DO BRASIL	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº7.648-1 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2021.					428,45
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2446. - 30/12/2021		428.45			
	2447	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.88	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	2607 - W & E PUBLICIDADE LTDA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE DIFUSÃO EM ESPAÇO E ENTREVISTAS COM AGENTES PUBLICOS PARA DIVULGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E DA GESTÃO PÚBLICA DO FMS .					1.000,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2447 - 30/12/2021		1000.00			
	2448	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	389 - 3.3.90.36.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1886 - JOSE AILTON FIDELIS DA SILVA	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.					550,00
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2448 - 30/12/2021		550.00			
	2449	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1664 - FOLHA DE PAGTº UNIDADE MISTA SAÚDE - EFETIVO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2021.					137.105,22
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2449 - 30/12/2021		180114.33			
	2450	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.11.01	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	78 - FOLHA DE PAGTº FMS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.12/2021.					61.512,93
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2450 - 30/12/2021		81277.71			
	2451	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	190 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	175 - FOLHA DE PAGTº FMS COMISSIONADOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FMS DESTE MUNICIPIO COMP.12/2021.					12.033,74
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Débito Automático - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2451 - 30/12/2021		13400.00			

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R$)
	2452	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	382 - 3.1.90.04.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO COMP.12/2021.					3.344,93
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRASNFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2452* - 30/12/2021		4152.70			
	2453	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	383 - 3.1.90.04.99	103800 - Recursos do SUS	1186 - FOLHA DE PAGTºUNIDADE MISTA COMISSÃO	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2021.					3.547,30
		Conta Pagadora: 18 - BB C/C Nº 15.170-X - FMS ALTINHO - FNS BLINV			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2453 - 30/12/2021		3547.30			
	2454	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	362 - 3.1.90.11.01	103800 - Recursos do SUS	79 - FOLHA DE PAGTº ACS EFETIVOS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AN FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMP.12/2021.					76.811,85
		Conta Pagadora: 18 - BB C/C Nº 15.170-X - FMS ALTINHO - FNS BLINV			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2454 - 30/12/2021		103433.18			
	2467	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	191 - 3.3.90.39.37	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
	Objeto:	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DAS GUIAS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					1.700,54
		Conta Pagadora: 85 - CAIXA / TESOURARIA - FMS			**Documento Bancário:** Transferência/Depósito Bancário - TRANSFERENCIA		
		Documento Fiscal		**Valor**	**Documento Fiscal**	**Valor**	
		Diversos - 2467 - 30/12/2021		1700.54			

Total do Dia:	**401.981,78**
Total do Mês:	**1.273.272,30**
Total da Unidade Gestora:	**12.317.857,44**
Total Geral:	**12.317.857,44**