

# Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

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

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Altinho</b>							
06/02/2019	154	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	249 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DOM VEICULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTE AO SAMU DESTA MUNICIPIO.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - transferencia			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 9410 - 06/02/2019				9876.27			
151		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	750,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.							
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.COMP.01/2019							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 155 - 05/02/2019				750.00			
76		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	370,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 114/2 - 05/02/2019				370.00			
75		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	239 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	482,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 114 - 05/02/2019				482.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>11.478,27</b>
08/02/2019	114	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 235 - 24/01/2019				107.00			
109		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	8.591,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 6648 - 22/01/2019				8591.00			
89		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	4.527,73
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU E TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CONTRATO Nº064/2018.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 2805 - 07/02/2019				4527.73			
127		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.447,30
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.							
<b>Conta Pagadora:</b> 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 5885 - 31/01/2019				1447.30			
116		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	272,43
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 238 - 29/01/2019				272.43			
112		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	4.250,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 232 - 23/01/2019				4250.00			

# Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

smsaltinho@outlook.com

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

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)	
117	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	2.219,20	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTES MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO.						
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal			
			Nota Fiscal - 239 - 29/01/2019	Valor	Documento Fiscal	Valor		
				2219.20				
123	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	249 - 3.3.90.30.30	103800 - Recursos do SUS	931 - PAULO ROBERTO FIGUEIROA DE AMORIM - ME	600,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF DESTINADO A VIATURA DO SAMU DESTES MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal			
			Nota Fiscal - 2658 - 31/01/2019	Valor	Documento Fiscal	Valor		
				600.00				
88	Objeto:	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	5.756,32	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTES MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CONTRATO Nº064/2018.						
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal			
			Nota Fiscal - 2806-2807 - 07/02/2019	Valor	Documento Fiscal	Valor		
				5756.32				
<b>Total do Dia:</b>							<b>27.770,98</b>	
12/02/2019 165	Objeto:	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.04	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	670,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019 CONFORME CONTRATO.						
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal			
			Nota Fiscal - 2808 - 12/02/2019	Valor	Documento Fiscal	Valor		
				670.00				
<b>Total do Dia:</b>							<b>670,00</b>	
14/02/2019 172	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	6.432,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA328 DESTES MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal			
			Nota Fiscal - 26069/1 - 13/02/2019	Valor	Documento Fiscal	Valor		
				6432.00				
162	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	513 - BIJOU MARK ARMARINHO	1.359,99	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTES MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO.						
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal			
			Nota Fiscal - 1745 - 12/02/2019	Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1359.99				
173	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	1.956,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTES MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal			
			Nota Fiscal - 26069/2 - 13/02/2019	Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1956.00				
169	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	2.149,12	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal			
			Nota Fiscal - 1037 - 13/02/2019	Valor	Documento Fiscal	Valor		
				2149.12				
174	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	348 - 3.3.90.30.16	103800 - Recursos do SUS	491 - CABRAL DISTRIBUIDORA E COM DE MERCADORIAS LTDA CA	2.843,27	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTES MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal			
			Nota Fiscal - 26069/3 - 13/02/2019	Valor	Documento Fiscal	Valor		
				2843.27				
170	Objeto:	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	348 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1705 - AGRICENTER CARUARU	1.051,00	
		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTES MUNICIPIO.						
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal			Documento Fiscal			
			Nota Fiscal - 4093 - 13/02/2019	Valor	Documento Fiscal	Valor		
				1051.00				
171		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	348 - 3.3.90.30.28	103800 - Recursos do SUS	1705 - AGRICENTER CARUARU		

# Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação  
1423-1763-496

Página  
3 / 14

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.				93,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 4095 - 13/02/2019	93.00			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>15.884,38</b>
18/02/2019	91	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CONTRATO Nº064/2018.				4.368,75
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 1823 - 08/02/2019	4368.75			
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CONTRATO Nº061/2018.				3.217,68
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 1821 - 08/02/2019	3217.68			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>7.586,43</b>
						<b>Total do Mês:</b>	<b>63.390,06</b>
07/03/2019	212	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019.				735,95
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 157 - 28/02/2019	735.95			
						<b>Total do Dia:</b>	<b>735,95</b>
11/03/2019	126	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				1.888,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - transferencia	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 1910 - 31/01/2019	1888.00			
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO.				1.480,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - transferencia	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 6645 - 22/01/2019	1480.00			
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				5.027,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - transferencia	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 59664 - 07/02/2019	5027.00			
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CONTRATO Nº064/2018.				4.677,21
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 1836 - 11/03/2019	4677.21			
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				4.091,01
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - transferencia	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 5886 - 31/01/2019	4091.01			
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO.				17.388,40
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - transferencia	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 5886 - 31/01/2019	4091.01			
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO.				17.388,40
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - transferencia	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 5886 - 31/01/2019	4091.01			

# Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

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

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - transferencia	
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 233 - 23/01/2019	17388.40		
161		Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 4 MESES CONFORME CONTRATO/2018.				926,22
				<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - transferencia	
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 8252 - 11/02/2019	926.22		
145		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.				1.869,90
				<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - transferencia	
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 242547 - 01/02/2019	1869.90		
<b>Total do Dia:</b>							<b>37.347,74</b>
12/03/2019	232	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NF EM ANEXO DESTINADAS AO VEICULO TORO PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.				4.975,00
				<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 9505 - 11/03/2019	4975.00		
<b>Total do Dia:</b>							<b>4.975,00</b>
13/03/2019	88	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CONTRATO Nº064/2018.				6.068,66
				<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 3000 - 3002 - 13/03/2019	6068.66		
89		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU E TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CONTRATO Nº064/2018.				4.812,27
				<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 3001 - 13/03/2019	4812.27		
240		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.39	103800 - Recursos do SUS	1779 - JOSE ELINALDO DA SILVA PEÇAS E SERVIÇOS	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA KGL 5356 PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO.				378,00
				<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 7 - 12/03/2019	378.00		
165		Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.04	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019 CONFORME CONTRATO.				814,00
				<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 3003 - 13/03/2019	814.00		
<b>Total do Dia:</b>							<b>12.072,93</b>
14/03/2019	238	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019.				366,00
				<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 120/2 - 11/03/2019	366.00		
237		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019.				546,00
				<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
				<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				Nota Fiscal - 120 - 11/03/2019	546.00		

# Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 1423-1763-496	Página 5 / 14
-------------------	--	------------------

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Total do Dia:</b>							<b>912,00</b>
18/03/2019	90	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CONTRATO Nº061/2018.					2.869,43
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
<b>Documento Fiscal</b>		Nota Fiscal - 1835 - 11/03/2019					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				2869.43	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.869,43</b>
22/03/2019	256	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.99	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A SALA DE DIGITAÇÃO DO E-SUS E ATENÇÃO BASICA DESTA SECRETARIA.					524,00
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
<b>Documento Fiscal</b>		Nota Fiscal - 147 - 20/03/2019					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				524.00	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
<b>Total do Dia:</b>							<b>524,00</b>
27/03/2019	200	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.					3.975,30
<b>Conta Pagadora:</b>		1 - BB C/C Nº 13.498-8 - FMS ALTINHO - FNS BLAFB					
<b>Documento Fiscal</b>		Nota Fiscal - 60035 - 22/02/2019					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				3975.30	Transferência entre Contas - transferencia		
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.975,30</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>2.115,34</b>
29/03/2019	297	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1022 - EDQUALITY DO BRASIL PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO.					2.115,34
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
<b>Documento Fiscal</b>		Nota Fiscal - 208 - 29/03/2019					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				2115.34	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.115,34</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>65.527,69</b>
02/04/2019	201	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.					418,00
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
<b>Documento Fiscal</b>		Nota Fiscal - 7175 - 22/02/2019					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				418.00	Transferência entre Contas - transferencia		
161	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 4 MESES CONFORME CONTRATO/2018.					4.084,78
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
<b>Documento Fiscal</b>		Nota Fiscal - 8260 - 12/02/2019					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				4084.78	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
219	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.					5.714,00
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
<b>Documento Fiscal</b>		Nota Fiscal - 58941 - 15/01/2019					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				5714.00	Transferência entre Contas - transferencia		
209	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2019.					3.128,33
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
<b>Documento Fiscal</b>		Nota Fiscal - 6015 - 27/02/2019					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				3128.33	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
202	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.					1.047,30
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS					
<b>Documento Fiscal</b>		Nota Fiscal - 7177 - 22/02/2019					
				<b>Valor</b>	<b>Documento Bancário:</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>
				1047.30	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		

# Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

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

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Total do Dia:</b>							<b>14.392,41</b>
03/04/2019	76	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.					682,00
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>		Transferência entre Contas - TRANSFERENICA	
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
Diversos - 76/03 - 02/04/2019				682.00			
75	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	239 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.					710,00
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>		Transferência entre Contas - TRANSFERENICA	
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
Diversos - 75/03 - 02/04/2019				710.00			
254	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.21	103800 - Recursos do SUS	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL- ME		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS CONFORME DISCRIMINADOS EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTA MUNICIPIO.					646,25
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>		Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 150 - 20/03/2019				646.25			
316	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					1.198,70
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>		Transferência entre Contas - TRANSFERENICA	
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 1116 - 02/04/2019				1198.70			
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.236,95</b>
08/04/2019	88	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CONTRATO Nº064/2018.					5.301,68
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>		Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 3128 - 08/04/2019				5301.68			
151	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.					805,30
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>		Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 162 - 03/04/2019				805.30			
89	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU E TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CONTRATO Nº064/2018.					4.398,23
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>		Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 3129 - 08/04/2019				4398.23			
165	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.04	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019 CONFORME CONTRATO.					1.085,00
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>		Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 3131 - 08/04/2019				1085.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>11.590,21</b>
12/04/2019	91	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CONTRATO Nº064/2018.					4.006,72
<b>Conta Pagadora:</b>		66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>		Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>
Nota Fiscal - 1855 - 08/04/2019				4006.72			
<b>Total do Dia:</b>							<b>4.006,72</b>
18/04/2019	358	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.36	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	684 - PROMEC LTDA	
<b>Objeto:</b>		VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					424,00

# Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

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

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			<b>Conta Pagadora:</b> 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 75287 - 18/04/2019	424.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>424,00</b>
24/04/2019	361	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.35	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	1833 - CASA DO LABORATORIO LTDA	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME DISCRIMINADO EM NF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.				314,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 45918 - 23/04/2019	314.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>314,00</b>
30/04/2019	221	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.				810,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 59335 - 28/02/2019	810.00			
208		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
		<b>Objeto:</b>	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 ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.				584,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 7377 - 27/02/2019	584.00			
205		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.				202,80
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 7276 - 25/02/2019	202.80			
381		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	1022 - EDQUALITY DO BRASIL PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2018.				4.300,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 223 - 18/03/2019	8579.28			
222		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.				470,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 59370 - 28/02/2019	470.00			
260		Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.				263,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 7840 - 25/03/2019	263.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>6.629,80</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>40.594,09</b>
02/05/2019	393	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REFORÇO DO EMPENHO Nº90/2019 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO COMP. MARÇO E ABRIL DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº061/2018.				3.215,26
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSF		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 393-1 - 02/05/2019	3215.26			
03/05/2019	161	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.215,26</b>

# Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

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

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 4 MESES CONFORME CONTRATO/2018.				4.150,88
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 8413 - 04/04/2019	4487.52			
209	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.915,76
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2019.				2.915,76
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - transf	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 6251 - 15/04/2019	2915.76			
239	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA		915,30
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº009/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL.				915,30
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 60548 - 11/03/2019	915.30			
325	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP		1.429,20
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO/2018.				1.429,20
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRSNFERENCIA	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 311 - 08/04/2019	1429.20			
381	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	1022 - EDQUALITY DO BRASIL PROD. MEDICOS E HOSPITALARES		4.279,28
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTES MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2018.				4.279,28
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSF	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 223 - 18/03/2019	8579.28			
229	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP		4.487,30
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO/2018.				4.487,30
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 286 - 08/03/2019	4487.30			
314	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.22	103800 - Recursos do SUS	1200 - YMS DA SILVA - ME		3.954,50
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DESTES MUNICIPIO CONFORME CONTRATO./2018.				3.954,50
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 1310 - 01/04/2019	3954.50			
<b>Total do Dia:</b>							<b>22.132,22</b>
06/05/2019	204	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	3.028,80
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.				3.028,80
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 7275 - 25/02/2019	3028.80			
165	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.04	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		678,00
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019 CONFORME CONTRATO.				678,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 3296 - 06/05/2019	678.00			
255	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	225 - 3.3.90.30.16	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	296 - MARINES FERREIRA SOBRAL - ME		499,00
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				499,00
		<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 148 - 20/03/2019	499.00			
390	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		3.527,08
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESE E GASOLINA)EM CARATER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU E TFD DESTES MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE				3.527,08



# Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

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

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2019.				
			Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor	
			Nota Fiscal - 3298 - 06/05/2019	3527.08			
151	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS		718,00
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.					
		Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 165 - 30/04/2019	718.00				
88	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		139,93
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CONTRATO Nº064/2018.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 3294 - 06/05/2019	139.93				
389	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		3.045,57
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESE E GASOLINA)EM CARATER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2019.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 3297* - 06/05/2019	3045.57				
220	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA		718,00
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REVELADOR P/ RATIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 59316 - 28/02/2019	718.00				
89	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		1.807,45
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU E TFD DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CONTRATO Nº064/2018.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 3293 - 06/05/2019	1807.45				
209	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.687,44
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2019.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 6018 - 27/02/2019	1687.44				
88	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP		2.777,05
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CONTRATO Nº064/2018.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 3295 - 06/05/2019	2777.05				
207	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA		2.646,50
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 7376 - 27/02/2019	2646.50				
203	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA		3.316,46
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018.					
		Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
		Documento Fiscal	Valor	Documento Fiscal	Valor		
		Nota Fiscal - 60270 - 25/02/2019	3316.46				

**Total do Dia: 24.589,28**

# Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 1423-1763-496	Página 10 / 14
-------------------	--	-------------------

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
08/05/2019	76	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	540,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 142/2 - 03/05/2019				540.00			
08/05/2019	75	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	239 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	780,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 142 - 03/05/2019				780.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.320,00</b>
10/05/2019	211	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	249 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	438,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATAO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2019.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 1917 - 28/02/2019				438.00			
10/05/2019	392	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	844,77
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESE E GASOLINA)EM CARATER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2019.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSF			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 1872 - 08/05/2019				844.77			
10/05/2019	393	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	1.245,67
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REFORÇO DO EMPENHO Nº90/2019 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO COMP. MARÇO E ABRIL DE 2019 CONFORME CONTRATO Nº061/2018.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSF			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - 393-2/2019 - 08/05/2019				1245.67			
10/05/2019	234	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	440,00
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.							
<b>Conta Pagadora:</b> 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 9508 - 11/03/2019				440.00			
10/05/2019	227	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	1.882,90
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 257355 - 07/03/2019				1882.90			
10/05/2019	141	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	333 - 3.3.90.30.39	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME	288,30
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.							
<b>Conta Pagadora:</b> 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 9374 - 22/01/2019				288.30			
10/05/2019	313	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	6.934,50
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº009/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 58940 - 01/04/2019				6934.50			
10/05/2019	326	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	1.152,80
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO/2018.							
<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 312 - 08/04/2019				1152.80			
10/05/2019	391	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	3.450,85
<b>Objeto:</b> VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESE E GASOLINA)EM CARATER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO							

# Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson	Chave de Autenticação 1423-1763-496	Página 11 / 14
-------------------	--	-------------------

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			DE 90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2019.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSF		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 1871 - 08/05/2019	3450.85			
91		Objeto:	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	953,25
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL CONFORME CONTRATO Nº064/2018.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSF		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 1869 - 08/05/2019	953.25			
210		Objeto:	Estimativa 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	2.514,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2019.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 1916 - 28/02/2019	2514.00			
188		Objeto:	Global 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.24	103800 - Recursos do SUS	413 - ANDRADE EMPREENDIMENTOS DE CONTRUÇÕES LTDA-EPP	2.529,31
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 137 - 17/04/2019	2529.31			
<b>Total do Dia:</b>							<b>22.674,35</b>
13/05/2019	311	Objeto:	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	2.112,50
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO/2018.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - transf		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 297 - 20/03/2019	2112.50			
	310	Objeto:	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	1.583,40
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO/2018.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - transf		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 290 - 15/03/2019	1583.40			
<b>Total do Dia:</b>							<b>3.695,90</b>
16/05/2019	438	Objeto:	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	2.031,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 438 - 15/05/2019	2031.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>2.031,00</b>
30/05/2019	455	Objeto:	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	19 - MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	417,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 455 - 30/05/2019	417.00			
<b>Total do Dia:</b>							<b>417,00</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>80.075,01</b>
04/06/2019	264	Objeto:	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	2.318,00
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 1922 - 29/03/2019	2318.00			
425		Objeto:	Ordinário 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	1.575,20
			VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO/2018.				

# Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

smsaltinho@outlook.com

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

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 425 - 08/05/2019	1575.20			
317	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019.					2.212,05
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 273147 - 04/04/2019	2212.05			
312	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	<b>Objeto:</b>	VALOR SUBEMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº009/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL.					1.773,10
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 91079 - 01/04/2019	1773.10			
265	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		249 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTA MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO.					180,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 1923 - 29/03/2019	180.00			
426	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO/2018.					1.674,50
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 426 - 08/05/2019	1674.50			
161	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DURANTE O PERIODO DE 4 MESES CONFORME CONTRATO/2018.					894,72
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 161. - 15/05/2019	894.72			
209	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2019.					1.665,60
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 209 - 21/05/2019	1665.60			
209	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2019.					114,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 209. - 15/04/2019	114.00			
206	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		334 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RX CONFORME DISCRIMINADOS EM FN ANEXADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.					753,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 60269 - 25/02/2019	753.00			
259	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1597 - PHARMAPLUS LTDA	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº009/2018.					3.860,00
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 7843 - 25/03/2019	3860.00			
423	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		334 - 3.3.90.30.99	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	
	<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO/2018.					754,50
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	

# Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

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

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - 423 - 08/05/2019	754.50			
161	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 4 MESES CONFORME CONTRATO/2018.						1.059,24
	<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
	Nota Fiscal - 8412 - 04/04/2019		1059.24				
424	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		334 - 3.3.90.30.36	103800 - Recursos do SUS	1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO/2018.						374,00
	<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANAFENCIA	
	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
	Diversos - 424 - 08/05/2019		374.00				
161	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS BÁSICAS LT	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 4 MESES CONFORME CONTRATO/2018.						336,64
	<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERNEICA	
	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
	Diversos - 161/2 - 03/06/2019		336.64				
<b>Total do Dia:</b>							<b>19.544,55</b>
05/06/2019	489	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.10	103800 - Recursos do SUS	1022 - EDQUALITY DO BRASIL PROD. MEDICOS E HOSPITALARES	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DESTA MUNICIPIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº008/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2018.						4.214,65
	<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
	Diversos - 489 - 05/06/2019		4214.65				
527	Ordinário	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		334 - 3.3.90.30.35	103800 - Recursos do SUS	1281 - LABSHOP LTDA	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.						416,00
	<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
	Diversos - 527 - 05/06/2019		416.00				
151	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	264 - ADVANILSON B DOS SANTOS	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.						900,50
	<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
	Diversos - 151-03/06/2019. - 03/06/2019		900.50				
<b>Total do Dia:</b>							<b>5.531,15</b>
06/06/2019	76	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.						540,00
	<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
	Diversos - 76/05 - 04/06/2019		540.00				
75	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		239 - 3.3.90.30.07	103800 - Recursos do SUS	44 - ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA GÁS	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2019.						636,00
	<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA	
	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
	Diversos - 75-04/06/2019 - 04/06/2019		636.00				
<b>Total do Dia:</b>							<b>1.176,00</b>
07/06/2019	389	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESE E GASOLINA)EM CARATER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2019.						6.852,87
	<b>Conta Pagadora:</b>	66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS			<b>Documento Bancário:</b>	Transferência entre Contas - TRANSFERNEICA	
	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
	Diversos - 389/05 - 07/06/2019		6852.87				
514	Estimativa	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde		333 - 3.3.90.30.04	100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2019 CONFORME CONTRATO.						1.492,00

# Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

1423-1763-496

Página

14 / 14

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 514 - 07/06/2019	1492.00			
	390	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	41 - AUTO POSTO ANDRADE & TORRES LTDA EPP	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESE E GASOLINA)EM CARATER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU E TFD DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2019.				5.019,87
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERNEICA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 390/05 - 07/06/2019	5019.87			
<b>Total do Dia:</b>							<b>13.364,74</b>
14/06/2019	391	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	328 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESE E GASOLINA)EM CARATER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2019.				2.892,91
			<b>Conta Pagadora:</b> 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 391/05 - 07/06/2019	2892.91			
	392	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESE E GASOLINA)EM CARATER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2019.				5.552,14
			<b>Conta Pagadora:</b> 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 392/05 - 07/06/2019	7659.23			
	392	Global	31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde	334 - 3.3.90.30.01	103800 - Recursos do SUS	596 - POSTO E. ARANDAS LTDA- ME	
		<b>Objeto:</b>	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO DIESE E GASOLINA)EM CARATER EMERGENCIAL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 90 DIAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº014/2019 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2019.				2.107,09
			<b>Conta Pagadora:</b> 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE ALTINHO - FUS		<b>Documento Bancário:</b> Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA		
			<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
			Diversos - 392/05 - 07/06/2019	7659.23			
<b>Total do Dia:</b>							<b>10.552,14</b>
<b>Total do Mês:</b>							<b>50.168,58</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>299.755,43</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>299.755,43</b>