

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| Usuário: Jarmeson | Chave de Autenticação 1278-1987-089 | Página 1 / 6 |
|-------------------|--|-----------------|

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

| Data | Nr Emp. | Av. liquid. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação | Credor/Fornecedor Processado | Valor (R\$) Total |
|---|-------------|-------------|---|--|----------------------------------|---|--|----------------------|
| Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Saúde de Altinho | | | | | | | | |
| 10/01/2019 | 789/2018 | 64230 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 651 - 3.3.90.30.07 | 103800 - Recursos do SUS 0,00 | 384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA 1.767,20 | 1.767,20 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | | |
| Nota Fiscal - 193214 - 31/10/2018 | | | 1.767,20 | | | | | |
| Total do Dia: 0,00 | | | | | | | 1.767,20 | 1.767,20 |
| 11/01/2019 | 397/2018 | 64155 - (1) | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 650 - 3.3.90.30.07 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 0,00 | 823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.565,80 | 1.565,80 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | | |
| Nota Fiscal - 5621 - 02/10/2018 | | | 1.565,80 | | | | | |
| 830/2018 | 63584 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 651 - 3.3.90.30.07 | 103800 - Recursos do SUS 0,00 | 312 - JOSE IVONALDO NEVES ME 1.251,60 | 1.251,60 | |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL POR ORDEM JUDICIAL DESTINADO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | | | |
| Documento Fiscal | | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | | |
| Nota Fiscal - 2382 - 19/11/2018 | | | 1.251,60 | | | | | |
| 897/2018 | 64081 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 647 - 3.3.90.30.99 | 103800 - Recursos do SUS 0,00 | 753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA 1.428,50 | 1.428,50 | |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 | | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | | |
| Nota Fiscal - 57670 - 28/11/2018 | | | 1.428,50 | | | | | |
| 898/2018 | 64083 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 647 - 3.3.90.30.99 | 103800 - Recursos do SUS 0,00 | 753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA 51,00 | 51,00 | |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 | | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | | |
| Nota Fiscal - 57669 - 13/12/2018 | | | 51,00 | | | | | |
| 899/2018 | 64085 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 647 - 3.3.90.30.99 | 103800 - Recursos do SUS 0,00 | 753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA 1.415,60 | 1.415,60 | |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 | | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | | |
| Nota Fiscal - 57667 - 28/11/2018 | | | 1.415,60 | | | | | |
| 900/2018 | 64094 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 647 - 3.3.90.30.36 | 103800 - Recursos do SUS 0,00 | 753 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA 1.957,12 | 1.957,12 | |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 | | | Valor Documento Fiscal | | Valor | | | |
| Nota Fiscal - 57668 - 28/11/2018 | | | 1.957,12 | | | | | |

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

smsaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1278-1987-089

Página
2 / 6

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

| Data | Nr Emp. | Av. liquid. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação | Credor/Fornecedor Processado | Valor (R\$) Total |
|--|-------------|-------------|--|---|---|---|---------------------------------|----------------------|
| 902/2018 | 64098 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 647 - 3.3.90.30.99 | 103800 - Recursos do SUS | 1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP | 1.767,50 | 1.767,50 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 202 - 12/12/2018 | | | | 1.767,50 | | | | |
| 903/2018 | 64100 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 647 - 3.3.90.30.36 | 103800 - Recursos do SUS | 1596 - VIA HOSPITALAR LTDA EPP | 2.774,12 | 2.774,12 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 203 - 12/12/2018 | | | | 2.774,12 | | | | |
| Total do Dia: 0,00 | | | | | | 12.211,24 | 12.211,24 | |
| 15/01/2019 | 904/2018 | 64102 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 647 - 3.3.90.30.99 | 103800 - Recursos do SUS | 1597 - PHARMAPLUS LTDA | 2.558,00 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 5882 - 29/11/2018 | | | | 2.558,00 | | | | |
| 905/2018 | 64104 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 647 - 3.3.90.30.36 | 103800 - Recursos do SUS | 1597 - PHARMAPLUS LTDA | 410,00 | 410,00 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS | | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 5881 - 29/11/2018 | | | | 410,00 | | | | |
| Total do Dia: 0,00 | | | | | | 2.968,00 | 2.968,00 | |
| 17/01/2019 | 841/2018 | 63696 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 646 - 3.3.90.30.99 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 1597 - PHARMAPLUS LTDA | 6.690,00 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| 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 - 5693 - 17/11/2018 | | | | 6.690,00 | | | | |
| 843/2018 | 63717 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 646 - 3.3.90.30.99 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 1597 - PHARMAPLUS LTDA | 6.124,40 | 6.124,40 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| 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 - 5683 - 16/11/2018 | | | | 6.124,40 | | | | |
| 844/2018 | 63719 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 646 - 3.3.90.30.36 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 1597 - PHARMAPLUS LTDA | 3.026,00 | 3.026,00 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| 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 - 5681 - 16/11/2018 | | | | 3.026,00 | | | | |

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
1278-1987-089

Página
3 / 6

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

| Data | Nr Emp. | Av. liquid. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação | Credor/Fornecedor Processado | Valor (R\$) Total |
|---|----------|-------------|-----------|--|---|---|--|----------------------|
| 845/2018 | | 63754 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 646 - 3.3.90.30.36 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 0,00 | 1597 - PHARMAPLUS LTDA 312,00 | 312,00 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| 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 - 5682 - 16/11/2018 | | | | | 312,00 | | | |
| Total do Dia: 0,00 | | | | | | | 16.152,40 | 16.152,40 |
| Total do Mês: 0,00 | | | | | | | 33.098,84 | 33.098,84 |
| 05/02/2019 | 396/2018 | 64150 - (3) | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 650 - 3.3.90.30.07 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 0,00 | 446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS 3.753,23 | 3.753,23 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | |
| 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 - 7881 - 30/10/2018 | | | | | 3.753,23 | | | |
| 397/2018 | | 64157 - (3) | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 650 - 3.3.90.30.07 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 0,00 | 823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.115,80 | 1.115,80 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | |
| 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 - 5689 - 24/10/2018 | | | | | 1.115,80 | | | |
| 397/2018 | | 64156 - (2) | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 650 - 3.3.90.30.07 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 0,00 | 823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 3.376,62 | 3.376,62 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | |
| 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 - 5780 - 20/11/2018 | | | | | 3.376,62 | | | |
| 398/2018 | | 64163 - (1) | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 650 - 3.3.90.30.22 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 0,00 | 1200 - YMS DA SILVA - ME 4.185,90 | 4.185,90 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | |
| 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 - 991 - 06/11/2018 | | | | | 4.185,90 | | | |
| 884/2018 | | 64054 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 651 - 3.3.90.30.07 | 103800 - Recursos do SUS 0,00 | 384 - MISSILENE IVONETE DA SILVA 2.357,90 | 2.357,90 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS | | | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | |
| Documento Fiscal | | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| Nota Fiscal - 213316 - 07/12/2018 | | | | | 2.357,90 | | | |
| Total do Dia: 0,00 | | | | | | | 14.789,45 | 14.789,45 |
| 08/02/2019 | 396/2018 | 64149 - (2) | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 650 - 3.3.90.30.07 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 0,00 | 446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS 917,70 | 917,70 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE | | | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | |
| Documento Fiscal | | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| Nota Fiscal - 7978 - 12/11/2018 | | | | | 917,70 | | | |

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

1278-1987-089

Página

4 / 6

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

| Data | Nr Emp. | Av. liquid. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação | Credor/Fornecedor Processado | Valor (R\$) Total |
|---|-------------|-------------|--|---|---|---|---------------------------------|----------------------|
| 396/2018 | 64148 - (1) | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 650 - 3.3.90.30.07 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS | | |
| | | | | | 0,00 | 6.023,32 | | 6.023,32 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE | | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 7997 - 12/11/2018 | | | | 6.023,32 | | | | |
| 396/2018 | 64151 - (4) | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 650 - 3.3.90.30.07 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 446 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E CESTAS | | |
| | | | | | 0,00 | 4.032,59 | | 4.032,59 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE | | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 8140 - 10/12/2018 | | | | 4.032,59 | | | | |
| 397/2018 | 64158 - (4) | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 650 - 3.3.90.30.07 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 823 - J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | |
| | | | | | 0,00 | 1.141,30 | | 1.141,30 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE | | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 5839 - 11/12/2018 | | | | 1.141,30 | | | | |
| 398/2018 | 64164 - (2) | Global | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 650 - 3.3.90.30.22 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 1200 - YMS DA SILVA - ME | | |
| | | | | | 0,00 | 535,68 | | 535,68 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE | | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 1103 - 10/12/2018 | | | | 535,68 | | | | |
| 421/2018 | 64277 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 650 - 3.3.90.30.39 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME | | |
| | | | | | 0,00 | 993,50 | | 993,50 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE | | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 8820 - 12/07/2018 | | | | 993,50 | | | | |
| 424/2018 | 64279 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 650 - 3.3.90.30.39 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME | | |
| | | | | | 0,00 | 1.398,40 | | 1.398,40 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA PGM 9383 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE | | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 8819 - 12/07/2018 | | | | 1.398,40 | | | | |
| 881/2018 | 64039 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 650 - 3.3.90.30.39 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME | | |
| | | | | | 0,00 | 575,05 | | 575,05 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGM 9383 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE | | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | | |
| Documento Fiscal | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | | |
| Nota Fiscal - 9239 - 22/11/2018 | | | | 575,05 | | | | |

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

smsaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação
1278-1987-089

Página
5 / 6

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

| Data | Nr Emp. | Av. liquid. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação | Credor/Fornecedor Processado | Valor (R\$) Total |
|---|-------------|-------------|--|--|---|---|--------------------------------------|----------------------|
| 935/2018 | 64302 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 647 - 3.3.90.30.99 | 103800 - Recursos do SUS | 1597 - PHARMAPLUS LTDA | 1.140,00 | 1.140,00 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 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 | | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| Nota Fiscal - 6295 - 27/12/2018 | | | | | 1.140,00 | | | |
| 947/2018 | 63604 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 651 - 3.3.90.30.99 | 103800 - Recursos do SUS | 317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA | 2.234,00 | 2.234,00 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS | | | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | |
| Documento Fiscal | | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| Nota Fiscal - 1897 - 31/12/2018 | | | | | 2.234,00 | | | |
| 948/2018 | 63606 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 655 - 3.3.90.30.99 | 103800 - Recursos do SUS | 317 - ISAIAS AUGUSTO SILVA | 606,00 | 606,00 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 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 - 1898 - 31/12/2018 | | | | | 606,00 | | | |
| Total do Dia: 0,00 | | | | | | | 19.597,54 | 19.597,54 |
| Total do Mês: 0,00 | | | | | | | 34.386,99 | 34.386,99 |
| 02/04/2019 | 532/2018 | 63733 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 655 - 3.3.90.30.39 | 103800 - Recursos do SUS | 12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME | 3.418,45 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 66 - BB C/C Nº 18.644-9 - FMS CUSTEIO SUS | | | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - transf | | | |
| Documento Fiscal | | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| Nota Fiscal - 8973 - 24/07/2018 | | | | | 3.418,45 | | | |
| 573/2018 | 64173 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 655 - 3.3.90.30.39 | 103800 - Recursos do SUS | 12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME | 916,50 | 916,50 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTE AO SAMU DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 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 - 8964 - 01/08/2018 | | | | | 916,50 | | | |
| 896/2018 | 64077 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 617 - 3.3.90.30.39 | 103800 - Recursos do SUS | 12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME | 90,00 | 90,00 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PDP 6514 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 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 - 9303 - 13/12/2018 | | | | | 90,00 | | | |
| Total do Dia: 0,00 | | | | | | | 4.424,95 | 4.424,95 |
| Total do Mês: 0,00 | | | | | | | 4.424,95 | 4.424,95 |
| 10/05/2019 | 887/2018 | 64061 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 650 - 3.3.90.30.39 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde | 12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME | 687,61 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PGM 9383 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE | | | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | |
| Documento Fiscal | | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| Nota Fiscal - 9294 - 06/12/2018 | | | | | 687,61 | | | |

Fundo Municipal de Saúde de Altinho

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

CNPJ: 08.470.342/0001-87

smsaltinho@outlook.com

Usuário: Jarmeson

Chave de Autenticação

1278-1987-089

Página

6 / 6

Relação de Restos Pagos por Data de Movimento - Mensal/Diário

| Data | Nr Emp. | Av. liquid. | Espécie | Unidade Orçamentária | Despesa | Fonte de Recursos Não Processado/Em Liquidação | Credor/Fornecedor Processado | Valor (R\$) Total |
|--|----------|-------------|-----------|---|--------------------|---|--|----------------------|
| 888/2018 | | 64065 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 650 - 3.3.90.30.39 | 100200 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde 0,00 | 12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME 1.636,80 | 1.636,80 |
| Objeto: VALOR EMPENHADOCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PGS 6707 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| Conta Pagadora: 20 - BB C/C Nº 7.648-1 - PREF MUN DE | | | | Documento Bancário: Transferência entre Contas - TRANSFERENCIA | | | | |
| Documento Fiscal | | | | | Valor | Documento Fiscal | Valor | |
| Nota Fiscal - 9295 - 06/12/2018 | | | | | 1.636,80 | | | |
| | | | | | | Total do Dia: 0,00 | 2.324,41 | 2.324,41 |
| | | | | | | Total do Mês: 0,00 | 2.324,41 | 2.324,41 |
| 04/06/2019 | 289/2018 | 63995 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 655 - 3.3.90.30.39 | 103800 - Recursos do SUS 0,00 | 12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME 2.550,54 | 2.550,54 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NF EM ANEXO PARA CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PFX 1678 PERTENCENTE AO SAMU DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 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 - 8585 - 02/07/2018 | | | | | 2.550,54 | | | |
| 377/2018 | | 63972 - (1) | Ordinário | 31100 - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 651 - 3.3.90.30.25 | 103800 - Recursos do SUS 0,00 | 12 - AUTO MECANICA CARUARU LTDA - ME 1.374,85 | 1.374,85 |
| Objeto: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA PGM 9383 PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | |
| 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 - 8758 - 23/07/2018 | | | | | 1.374,85 | | | |
| | | | | | | Total do Dia: 0,00 | 3.925,39 | 3.925,39 |
| | | | | | | Total do Mês: 0,00 | 3.925,39 | 3.925,39 |
| | | | | | | Total da Unidade Gestora: 0,00 | 78.160,58 | 78.160,58 |
| | | | | | | Total Geral: 0,00 | 78.160,58 | 78.160,58 |