

# Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: TAMANDARÉ	Chave de Autenticação 1946-6774-897	Página 1 / 11
--------------------	--	------------------

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré</b>							
50	29/01/2021	Estimativa	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55 - 3.1.90.04.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		42.275,40
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº50/2021, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19 NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 553.924.000.014.322			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Folha de Pagamento - 46 - 28/01/2021				46090.00			
50	12/02/2021	Estimativa	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55 - 3.1.90.04.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.100,00
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº50/2, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 7 - B.B. C/C nº 13.299-3 Custeio - SUS				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 2.D79.05E.195.E87.B7D			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Folha de Pagamento - 66 - 11/02/2021				1100.00			
50	25/02/2021	Estimativa	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55 - 3.1.90.04.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		48.912,24
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 50/3, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID - 19, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 4.A39.891.AF2.9E3.0F0			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Folha de Pagamento - 114 - 23/02/2021				52878.77			
50	29/03/2021	Estimativa	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55 - 3.1.90.04.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		49.283,21
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 50/4, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - A.FC0.628.91B.A7E.5C9			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Folha de Pagamento - 202 - 25/03/2021				53912.50			
50	29/04/2021	Estimativa	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55 - 3.1.90.04.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		52.681,01
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 50/5, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 0.062.312.D7C.EC6.914			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Folha de Pagamento - 239 - 27/04/2021				58768.75			
50	26/05/2021	Estimativa	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55 - 3.1.90.04.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		45.297,85
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 50/6,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19,NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 6.E66.AB2.41D.A02.970			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Folha de Pagamento - 306 - 24/05/2021				49250.00			
57	09/02/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.06	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 142 - ANA CRISTINA COSTA MENEZES		2.036,27
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº57/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA COVID-19, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 7.851.090.9FD.E6C.2FF			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - 001 - COMPROVANTE EM ANEXO - 08/02/2021				2300.00			
58		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.06	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 143 - VERA LUCIA ALVES MACIEIRA		2.794,51
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ENFERMEIRA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº58/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A CONDIÇÃO DE ENFERMEIRA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 2.575.76E.D73.319.9FF			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - 001 - COMPROVANTE - 08/02/2021				3225.00			
59		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.06	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 144 - GEORGIA KARLA SOARES SILVA		4.095,11
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ENFERMEIRA CORDENADORA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº59/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ENFERMEIRA CORDENADORA NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - B.EFE.6D6.AE3.FC2.8F6			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - 001 - COMPROVAÇÃO ANEXA - 08/02/2021				5000.00			

# Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: TAMANDARÉ	Chave de Autenticação 1946-6774-897	Página 2 / 11
--------------------	--	------------------

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
72	11/02/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	182 - WANDICK RESQUE DE BARROS	2.075,92
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO DA AÇÃO COVID NO MÊS DE JANEIRO.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 72/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DA AÇÃO COVID, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 7.517.985.7C4.A3D.A2A			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12241 - 10/02/2021				2500.00			
73		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	181 - LEONARDO LUCIANO SANTIAGO DE ALENCAR	6.226,61
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NA AÇÃO COVID NO MÊS DE JANEIRO.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 73/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NA AÇÃO COVID, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 7.222.0E0.FE8.7C5.1E6			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12239 - 10/02/2021				9000.00			
74		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	180 - WILIAM FLAVIO SANTINONI	5.036,11
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO DA AÇÃO COVID NO MÊS DE JANEIRO.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº74/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DA AÇÃO COVID, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - E.7B1.CE7.C80.DF9.550			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12240 - 10/02/2021				7000.00			
98	12/02/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	193 - IRACILDA GOMES FERREIRA	2.075,92
<b>Objeto:</b> VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) PLANTÃO MÉDICO NA AÇÃO COVID-19.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº98/1, REFERENTE A UM (01) PLANTÃO MÉDICO NA AÇÃO COVID-19, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 8.798.72D.AC2.366.459			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12246 - 11/02/2021				2500.00			
105	19/02/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.300,00
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL NA AÇÃO COVID ( DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS) A POPULAÇÃO NOS FINAIS DE SEMANA.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 105/1, REFERENTE AO PESSOAL DA AÇÃO COVID, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Cheque - 850001			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - LISTAGEM DE PESSOAS - 11/01/2021				2300.00			
179	04/03/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.06	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.040,00
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS CIVIL DANDO SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA AÇÃO DE CARNAVAL E NA AÇÃO COVID.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 179/1, REFERENTE A PAGAMENTO DOS BOMBEIROS CIVIS DANDO SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITARIA NA AÇÃO DE CARNAVAL E NA AÇÃO COVID, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Cheque - 850015			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - OFÍCIO Nº 73/2021 DA SMS - 26/02/2021				5040.00			
222	16/03/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60 - 3.3.90.30.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	198 - R & M MADUREIRA LTDA	448,02
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS AÇÕES COVID-19.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 222/1, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS AÇÕES COVID-19, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - F.EDE.5DB.52F.815.A6C			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 1252 - 05/02/2021				448.02			
255	15/04/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	372 - MIQUEIAS PEREIRA DA SILVA	134,40
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 02 ORLA, NOS DIAS 05/03 E 09/03/2021.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 255/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS POSTO 02 ORLA, NOS DIAS 05/03 E 09/03/2021, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - D.515.EE7.459.E50.A1A			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12359 - 15/03/2021				160.00			
256	22/04/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	373 - ORLANDO BELARMINO DA SILVA	134,40
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 02 ORLA, NOS DIAS 05/03 E 09/03/2021.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 256/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 02 ORLA, NOS DIAS 05/03 E 09/03/2021, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 4.444.799.13F.786.32C			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12360 - 15/03/2021				160.00			
257		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	368 - JOSÉ HENRIQUE DA SILVA	134,40
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 02 ORLA, NOS DIAS 06/03 E 07/03/2021.							

# Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: TAMANDARÉ	Chave de Autenticação 1946-6774-897	Página 3 / 11
--------------------	--	------------------

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
				PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 257/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 02 ORLA, NOS DIAS 06/03 E 07/03/2021, NESTA DATA.			
				<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19			
				<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - E.46F.8BE.698.03D.DE7			
				<b>Documento Fiscal</b>			
				Nota Fiscal - 12353 - 15/03/2021			
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				160.00			
258	15/04/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 365 - JADENILSON JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA		201,60
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 02 ORLA, NOS DIAS 04/03, 08/03 E 10/03/2021.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 258/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 02 ORLA, NOS DIAS 04/03, 08/03 E 10/03/2021, NESTA DATA.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19			<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 1.6C0.E03.2FB.147.36F	
			<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 12349 - 15/03/2021			240.00	
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				240.00			
259	22/03/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 362 - ERANDI JOSÉ DA SILVA		201,60
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 02 ORLA, NOS DIAS 04/03, 08/03 E 10/03/2021.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº259/2, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO02 ORLA, NESTA DATA.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 10 - B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 8.A97.2F9.15A.4E7.101	
			<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 12344 - 15/03/2021			240.00	
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				240.00			
266	15/04/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 370 - LUIZ HENRIQUE SANTOS DA SILVA		537,60
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, NA ESCALA DA NOITE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 266/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, NA ESCALA DA NOITE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA DATA.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19			<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - B.E27.B2B.C85.C48.AFB	
			<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 12356 - 15/03/2021			640.00	
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				640.00			
267		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 360 - ANTONIO EXPEDITO DE LIMA SILVA		537,60
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, NA ESCALA DA NOITE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 267/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, NA ESCALA DA NOITE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA DATA.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19			<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - D.0A2.BFB.610.972.5A0	
			<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 12341 - 15/03/2021			640.00	
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				640.00			
268	22/04/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 378 - ADILSON SOUZA FREIRE		537,60
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, NA ESCALA DA NOITE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 268/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, NA ESCALA DA NOITE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA DATA.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19			<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 9.562.4F8.4DD.E04.1E1	
			<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 12369 - 15/03/2021			640.00	
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				640.00			
269		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 379 - EGNALDO SILVA DE OLIVEIRA		537,60
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, NA ESCALA DA NOITE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 269/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, NA ESCALA DA NOITE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA DATA.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19			<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 0.1C0.FFF.0E7.5DD.295	
			<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 12368 - 15/03/2021			640.00	
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				640.00			
270		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 374 - ROBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA		537,60
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, NA ESCALA DA NOITE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 270/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, NA ESCALA DA NOITE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NESTA DATA.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19			<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 0.01E.21D.684.12D.25D	
			<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 12361 - 15/03/2021			640.00	
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				640.00			
271	15/04/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 377 - JOÃO CARLOS DE MELO BARBOSA		537,60
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, NA ESCALA DA NOITE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 271/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, NA ESCALA DA NOITE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA DATA.				
			<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19			<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 2.1C2.49D.112.443.ECD	
			<b>Documento Fiscal</b>			<b>Valor</b>	
			Nota Fiscal - 12370 - 15/03/2021			640.00	
				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
				640.00			
272		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 375 - WIVSSON RAMALHO SANTOS DE OLIVEIRA		134,40
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, POSTO 01 CAJUEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 272/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, POSTO 01 CAJUEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA DATA.				

# Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: TAMANDARÉ	Chave de Autenticação 1946-6774-897	Página 4 / 11
--------------------	--	------------------

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - F.F5D.7DB.994.A6F.B3D			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 12362 - 15/03/2021		160.00			
273	22/04/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.200,00
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS CIVIL NA AÇÃO COVID, DANDO SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE VIGILANCIA SANITÁRIA. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 273/1, REFERENTE A PAGAMENTO AOS BOMBEIROS CIVIS NA AÇÃO COVID-19, DANDO SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 0.95B.B37.4C5.D41.D2F			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Diversos - OFÍCIO Nº 105/2021 - 18/02/2021		1200.00			
274	15/04/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 380 - MAURÍCIO DE FRANÇA ALVES JÚNIOR		134,40
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, POSTO 01 CAJUEIRO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 274/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, POSTO 01 CAJUEIRO. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - E.C16.9F8.322.718.C69			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 12365 - 15/03/2021		160.00			
275		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 361 - DOMINGOS SAVIO DA SILVA		134,40
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, POSTO 01 CAJUEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 275/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, POSTO 01 CAJUEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 0.689.C22.682.78C.832			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 12343 - 15/03/2021		160.00			
276	22/04/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.160,00
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS CIVIL NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 276/1, REFERENTE A PAGAMENTO AOS BOMBEIROS CIVIS NA AÇÃO COVID- 19 - BARREIRA SANITARIA, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 9.14E.9BA.752.EDA.467			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Diversos - OFÍCIO Nº 100/2021 - 16/03/2021		6160.00			
277	15/04/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 364 - ITAMAR SEVERINO TAVARES		134,40
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, POSTO 01 CAJUEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 277/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, POSTO 01 CAJUEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 2.21C.28E.710.81B.D3E			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 12347 - 15/03/2021		160.00			
278		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 363 - GILSON DA SILVA DOS SANTOS		201,60
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 02 ORLA, NOS DIAS 04/03, 08/03 E 10/03/21. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 278/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 02 ORLA, NOS DIAS 04/03, 08/03 E 10/03/2021, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 3.FFD.E6E.8EF.EA8.566			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 12345 - 15/03/2021		240.00			
279	22/04/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 367 - JOSÉ EMERSON ALEXANDRINO ALVES		134,40
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 03 CARNEIROS, NOS DIAS 06/03 E 07/03/2021. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 279/1, REFERENTE A SERVIÇO NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 03 CARNEIROS, NOS DIAS 06/03 E 07/03/2021, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 7.ED5.E7E.E6E.8ED.E8B			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 12352 - 15/03/2021		160.00			
280		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 366 - JAILTON CICERO DA SILVA		201,60
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 03 CARNEIROS, NOS DIAS 04/03, 08/03 E 10/03/2021. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 280/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 03 CARNEIROS, NOS DIAS 04/03, 08/03 E 10/03/2021, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 3.55F.036.8FE.A3B.024			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
		Nota Fiscal - 12351 - 15/03/2021		240.00			
281		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 369 - LUIZ HENRIQUE MOURA		134,40
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 03 - CARNEIROS, NOS DIAS 05/03 E 09/03/2021. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 281/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 03 - CARNEIROS, NOS DIAS 05/03 E 09/03/2021, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 1.5BD.A9D.C4C.758.855			

# Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: TAMANDARÉ

Chave de Autenticação  
1946-6774-897

Página  
5 / 11

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 12354 - 15/03/2021		160.00			
282	15/04/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	371 - MARCOS RODRIGUES DA SILVA	134,40
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 03 - CARNEIROS, NOS DIAS 05/03 E 09/03/2021.					
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 282/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 03 - CARNEIROS, NOS DIAS 05/03 E 09/03/2021, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19			<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 7.278.2E0.B24.F73.C37		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 12357 - 15/03/2021		160.00			
284		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	376 - WVANDERSON SILVA DA MATA	134,40
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 03 - CARNEIROS, NOS DIAS 06/03 E 07/03/2021.					
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 284/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 03- CARNEIROS, NOS DIAS 06/03 E 07/03/2021, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19			<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 9.7BE.218.4B5.80C.501		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 12363 - 15/03/2021		160.00			
285	22/04/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	358 - ANA FRANCIELI FERREIRA WANDERLEY	201,60
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, POSTO 01 CAJUEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 285/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, POSTO 01 CAJUEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19			<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 8.18B.FE4.A3B.B12.3E8		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 12337 - 15/03/2021		240.00			
286	22/03/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	381 - WELLIVANIA RAYANE AMORIM MELO	134,40
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NA BARREIRA POSTO 03 - CARNEIROS, NOS DIAS 06/03 E 07/03/2021.					
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº286/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NA BARREIRA POSTO 03- CARNEIROS, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 10 - B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 2.850.913.B76.597.2E6		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 12366 - 15/03/2021		160.00			
287		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	359 - RAFAEL FERREIRA DA SILVA	201,60
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, POSTO 01 CAJUEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº287/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, POSTO 01 CAJUEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 10 - B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - A.FE7.C5D.3A8.54C.0EE		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 12338 - 15/03/2021		240.00			
293	25/03/2021	Global	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66 - 3.3.90.39.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	404 - A. P. GOMES DE SOUZA MUNIZ	286.120,50
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMO MEDIDA PROTETIVA AO CONTÁGIO DA COVID 19.					
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 293/1, REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMO MEDIDA PROTETIVA AO COTÁGIO DA COVID-19, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19			<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - 2.721.6E2.028.613.045		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 27 - 11/03/2021		286120.50			
324	10/05/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66 - 3.3.90.39.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	452 - ANDRADE LOCACOES E SERVICOS DE PALCOS E SOM EIREL	4.760,00
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA SUPRIR AS DIVERSAS CAMPANHAS DE ENFRETTAMENTO AO COVID-19.					
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 324/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA SUPRIR AS DIVERSAS CAMPANHAS DE ENFRETTAMENTO AO COVID-19, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19			<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - E.A95.B90.A3C.590.27D		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 46 - 27/04/2021		4760.00			
403	04/05/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65 - 3.3.90.39.99	211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	516 - JADAIR OLIVEIRA BEZERRA	3.262,75
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19.					
		PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 403/1, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 10 - B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - A.AD4.559.64B.ABD.F12		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 12439 - 20/04/2021		4116.00			
406		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	517 - VANESSA DOS SANTOS XAVIER	640,08
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
		PAGAMENTO DO EMPENHO 406/2021 REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM 04/05/2021.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19			<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - B.874.4F2.C50.750.F4C		

# Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: TAMANDARÉ	Chave de Autenticação 1946-6774-897	Página 6 / 11
--------------------	--	------------------

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Diversos - FOLHA DE PONTO - 04/05/2021		762.00			
407	06/05/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 519 - NATALIA DOS SANTOS SANTANA		640,08
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 407/2021 REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 2.005.5A7.3DC.4DE.567			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Diversos - FOLHA PONTO - 04/05/2021		762.00			
408	07/05/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 520 - AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO		640,08
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 408/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - C.859.46F.F45.79E.98D			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Diversos - FOLHA PONTO - 04/05/2021		762.00			
409	04/05/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 521 - RENATA MAYARA DA SILVA		640,08
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 409/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - C.733.964.BE8.D12.B0B			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Diversos - FOLHA PONTO - 04/05/2021		762.00			
410		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 522 - RAIANE MARILIA LINS DOS SANTOS		640,08
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 410/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - A.217.70A.C7D.5F1.868			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Diversos - FOLHA PONTO - 04/05/2021		762.00			
411	05/05/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 523 - KASSIA CRISTINA DA SILVA		640,08
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTO DO EMPENHO 411/2021 REFERENTE A SERVIÇOS, NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM 05/05/2021.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 1.C2C.8CF.1BA.000.A1A			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Diversos - FOLHA PONTO - 04/05/2021		762.00			
412		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 528 - HALLON ROQUE DE LIMA		1.120,56
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 412/2021 REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 18 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM 06/05/2021.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - C.4BF.AAA.9A5.4E3.948			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Diversos - FOLHA DE PONTO - 04/05/2021		1334.00			
413	06/05/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	64 - 3.3.90.36.99	211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd 524 - ELIZANDRA MARIA DA SILVA		640,08
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 413/2021 REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM 06/05/2021.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - D.8B9.F3A.197.FD8.159			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Diversos - FOLHA PONTO - 04/05/2021		762.00			
414	05/05/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	64 - 3.3.90.36.99	211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd 527 - ANA CLARA CONCEICAO DO NASCIMENTO		1.120,56
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTO DO EMPENHO 414/2021 REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM 05/05/2021.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - F.4B1.A86.2EE.361.5A6			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Diversos - FOLHA DE PONTO - 04/05/2021		1334.00			
415	07/05/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	64 - 3.3.90.36.99	211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd 525 - GEISIANE SILVA PEREIRA		640,08
		<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 415/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTA DATA.					
		<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 9.32D.296.520.D7B.B95			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>

# Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: TAMANDARÉ

Chave de Autenticação  
1946-6774-897

Página  
7 / 11

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Diversos - FOLHA PONTO - 04/05/2021	762.00			
416	06/05/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	64 - 3.3.90.36.99	211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	526 - LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO	640,08
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19 NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 416/2021 REFERENTE A SERVIÇOS NA OPERAÇÃO COVID-19, NAS BARREIRAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 24 A 31 DE MARÇO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM 06/05/2021.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 2.2A2.53E.2CA.AD8.9A4		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Diversos - FOLHA DE PONTO - 04/05/2021	762.00			
422	10/05/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60 - 3.3.90.30.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	41 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	86.433,21
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS NA COVID, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 422/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA COVID, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, NESTA DATA.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Transferência/Depósito Bancário - C.22E.E42.217.EF8.9AD		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Diversos - OFÍCIO Nº 191/2021 - 05/05/2021	241313.92			
486	02/07/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	129 - LUCIENE NEIDE FERREIRA DA SILVA	571,20
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO EM CAMISAS , VACINA COVID.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 486/1, REFERENTE A IMPRESSÃO EM CAMISAS, VACINA COVID, NESTA DATA.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 3.000.CCC.E7A.629.8B6		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 12500 - 19/05/2021	680.00			
517		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	586 - GABRIELA APARECIDA DE FRANÇA BANDEIRA	1.874,88
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 28 DIAS.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 517/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITARIA DURANTE 28 DIAS, NESTA DATA.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - C.393.A80.D1E.F14.987		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 12544 - 14/06/2021	2240.00			
518		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	584 - JOÃO VITOR ALVES DA SILVA	1.874,88
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 28 DIAS.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 518/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 28 DIAS, EM 02/07/2021.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 5.CE5.6F5.7B2.E90.629		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 12543 - 14/06/2021	2240.00			
519		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	589 - CRISTIANO SILVA DE LIMA	940,80
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 14 DIAS.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 519/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 14 DIAS, EM 02/07/2021.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - C.AAC.676.6D5.90A.1BF		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 12538 - 14/06/2021	1120.00			
520		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	585 - JESSIKA BEATRIZ DA SILVA SANTOS	1.874,88
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 28 DIAS.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 520/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 28 DIAS, EM 02/07/2021.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - F.2AA.A25.463.8EE.476		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 12542 - 14/06/2021	2240.00			
521	23/06/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	579 - DAVID DOS SANTOS SILVA	1.874,88
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 28 DIAS.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 521/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 28 DIAS, EM 23/06/2021.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 4.CEE.425.982.921.BE4		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 12541 - 14/06/2021	2240.00			
522	14/07/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	602 - RONIVON SILVA DE ALMEIDA	470,40
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 07 DIAS.				
			PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 522/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITARIA DURANTE 07 DIAS, NESTA DATA.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19		<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 6.F1A.84D.045.4AB.D1B		
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
			Nota Fiscal - 12535 - 14/06/2021	560.00			

# Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: TAMANDARÉ

Chave de Autenticação  
1946-6774-897

Página  
8 / 11

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
523	02/07/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	578 - CIBELE PAULINA SANTOS	1.874,88
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 28 DIAS.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 523/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITARIA DURANTE 28 DIAS, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 9.9A4.53D.5BB.58A.D41			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12540 - 14/06/2021				2240.00			
524	14/07/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	580 - PEDRO FELIPE MENDES SILVA	1.411,20
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 21 DIAS.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 524/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITARIA DURANTE 21 DIAS, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 7.602.CBF.484.290.C1E			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12536 - 14/06/2021				1680.00			
525		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	588 - RUAN LUCAS CIRINO DA SILVA	1.411,20
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 21 DIAS.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 525/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITARIA DURANTE 21 DIAS, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - D.393.69D.33A.430.CA1			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12537 - 14/06/2021				1680.00			
526	23/06/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	582 - ANA KEYLA DA SILVA SOARES	940,80
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 14 DIAS.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 526/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITARIA DURANTE 14 DIAS, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 7.D04.CD1.5E6.C15.D25			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12539 - 14/06/2021				1120.00			
599	22/06/2021	Estimativa	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55 - 3.1.90.04.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.728,26
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 599/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - E.BDE.CD3.181.D3E.860			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Folha de Pagamento - 409 - 21/06/2021				49680.00			
599	29/07/2021	Estimativa	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55 - 3.1.90.04.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.123,31
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 599/2, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19, MÊS DE JULHO, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - F.5DC.7B1.714.4F8.B78			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Folha de Pagamento - 468 - 27/07/2021				21233.31			
599	30/09/2021	Estimativa	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55 - 3.1.90.04.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.453,90
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 599/3, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19, SETEMBRO DE 2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 7 - B.B. C/C nº 13.299-3 Custeio - SUS				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 8.6C2.5CF.A7E.4E9.D08			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Folha de Pagamento - 641 - 24/09/2021				15010.00			
599	15/10/2021	Estimativa	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55 - 3.1.90.04.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.287,78
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 599/4, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19, REMESSA EXTRA MÊS DE SETEMBRO, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 7 - B.B. C/C nº 13.299-3 Custeio - SUS				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 4.438.DD2.3EA.A9A.2F4			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Folha de Pagamento - 667 - 14/10/2021				5940.00			
619	16/07/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	574 - CAMILA BEZERRA MARTINS	699,21
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 10 DIAS.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 619/1 REFERENTE A SERVIÇOS NA AÇÃO COVID-BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 10 DIAS, EM 16/07/2021							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 0.EA0.DA8.A7D.51B.D32			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12559 - 02/07/2021				800.00			
620	14/07/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	577 - DENISSON HENRIQUE DA SILVA ATAIDE	403,20
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 06 DIAS.							

# Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: TAMANDARÉ	Chave de Autenticação 1946-6774-897	Página 9 / 11
--------------------	--	------------------

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 620/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITARIA NO PERIODO DE 06 DIAS, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - D.2BE.322.FAF.E48.E46			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12560 - 02/07/2021				480.00			
621		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 576 - ROSICLEIDE MARIA DA SILVA		1.875,33
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 28 DIAS.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 621/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITARIA NO PERIODO DE 28 DIAS, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 5.0CD.DC0.605.6DE.190			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12558 - 02/07/2021				2240.00			
622		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 617 - LUCAS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA		940,80
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 14 DIAS.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 622/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITARIA NO PERIODO DE 14 DIAS, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - F.D19.E57.885.B4F.1EB			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12557 - 02/07/2021				1120.00			
623		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 587 - JOSE EDUARDO DA SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR		537,60
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 08 DIAS.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 623/1, REFERENTE A SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITARIA NO PERIODO DE 08 DIAS, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 2.D22.570.B47.816.950			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12561 - 02/07/2021				640.00			
638	07/07/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66 - 3.3.90.39.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 41 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL		77.962,77
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS DO HOSPITAL JOSÉ MÚCIO DE MONTEIRO,AREA COVID. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 638/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DO HOSPITAL JOSÉ MÚCIO DE MONTEIRO, AREA COVID, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 8.E03.7A2.60D.3A7.66B			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Diversos - OFÍCIO Nº 248/2021 - 01/07/2021				77962.77			
656	02/08/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 658 - ALINE OLIVEIRA DA SILVA		630,00
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 25 DIAS.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 656/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 25 DIAS, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 1.5A7.FA6.4A9.E4B.E53			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12592 - 15/07/2021				750.00			
657		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 583 - TAIS AMANDA DOS ANJOS		630,00
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 25 DIAS.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 657/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 25 DIAS, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 0.A22.83B.A0C.9AC.CA4			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12597 - 15/07/2021				750.00			
658		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 580 - PEDRO FELIPE MENDES SILVA		630,00
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 25 DIAS.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 658/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 25 DIAS, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 7.FCE.84A.D35.D70.C4C			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 658 - 15/07/2021				750.00			
659		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 581 - BRENDA CRISTINE BEZERRA SOARES		630,00
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 25 DIAS.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 659/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITARIA DURANTE 25 DIAS, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - E.916.152.872.E1C.F0E			
<b>Documento Fiscal</b>				<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>	<b>Valor</b>	
Nota Fiscal - 12595 - 15/07/2021				750.00			
660		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien 587 - JOSE EDUARDO DA SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR		630,00
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 25 DIAS.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 660/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 25 DIAS, NESTA DATA,							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 5.2FD.784.98A.82C.954			

# Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: TAMANDARÉ	Chave de Autenticação 1946-6774-897	Página 10 / 11
--------------------	--	-------------------

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 12594 - 15/07/2021		750.00			
661		Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63 - 3.3.90.36.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	585 - JESSIKA BEATRIZ DA SILVA SANTOS	630,00
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITÁRIA DURANTE 25 DIAS. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 661/1, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AÇÃO COVID - BARREIRA SANITARIA DURANTE 25 DIAS, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 9 - B.B. C/C nº 14.322-7 Fundo Enfrent. COVID-19				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - C.6B6.1FD.3CB.62B.D57			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 12593 - 15/07/2021		750.00			
757	13/08/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133 - 3.3.90.39.05	211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	645 - MULTIPLUS SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	92.188,99
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS EM EMERGENCIA COVID. RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2021. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 757/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS EM EMERGENCIA COVID, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 10 - B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 9.9AE.1CC.DEE.28E.3BA			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 90 - 11/08/2021		94080.00			
769	08/10/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	65 - 3.3.90.39.99	211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	936 - MARIA JOSE MIRANDA SILVA	900,00
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BUFFET PARA AS EQUIPES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID, DIA "D". PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 769/1, REFERENTE A BUFFET PARA AS EQUIPES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID, DIA D, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 10 - B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 7.45D.941.E8C.F50.AEF			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 12622 - 12/08/2021		900.00			
792	30/08/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69 - 3.1.90.04.99	211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.589,45
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 792/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID - 1, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 10 - B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 8.357.2FD.895.9E0.2DB			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Folha de Pagamento - 567 - 26/08/2021		23130.00			
801	17/09/2021	Global	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66 - 3.3.90.39.05	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	645 - MULTIPLUS SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	135.814,14
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS EM EMERGENCIA COVID. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 801/1, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES DE MÉDICOS REALIZADOS EM EMERGENCIA COVID, NESTA DATA							
<b>Conta Pagadora:</b> 7 - B.B. C/C nº 13.299-3 Custeio - SUS				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - B.15E.304.31E.17D.0DD			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 98 - 15/09/2021		138600.00			
801		Global	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66 - 3.3.90.39.05	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	645 - MULTIPLUS SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	123.467,40
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS EM EMERGENCIA COVID. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 801/2, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS EM EMERGENCIA COVID, NESTA DATA							
<b>Conta Pagadora:</b> 7 - B.B. C/C nº 13.299-3 Custeio - SUS				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - E.DF3.3CA.CB7.414.4E5			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 99 - 15/09/2021		126000.00			
891	11/10/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133 - 3.3.90.39.05	211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	645 - MULTIPLUS SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	115.236,24
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS EM EMERGENCIA COVID. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 891/1, REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS EM EMERGENCIA COVID, MÊS DE SETEMBRO, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 10 - B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 5.D76.C16.AF5.BEF.15D			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Nota Fiscal - 104 - 07/10/2021		117600.00			
922	27/10/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55 - 3.1.90.04.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.176,14
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 922/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19, MÊS DE OUTUBRO, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 7 - B.B. C/C nº 13.299-3 Custeio - SUS				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - 3.4F3.F0F.6D9.0E7.C39			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>
		Folha de Pagamento - 730 - 26/10/2021		18320.00			
974	11/11/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69 - 3.1.90.04.99	211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.650,85
<b>Objeto:</b> VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 974/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19, 50% DO 13º SALÁRIO, NESTA DATA.							
<b>Conta Pagadora:</b> 10 - B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				<b>Documento Bancário:</b> Débito Automático - A.FC8.E11.ABC.8FB.BAA			
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>

# Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

AVENIDA JOSÉ BEZERRA SOBRINHO, S/N - CENTRO - 55.578-000 - Tamandaré/ PE

Usuário: TAMANDARÉ

Chave de Autenticação

1946-6774-897

Página

11 / 11

## Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
			Folha de Pagamento - 768 - 11/11/2021	12650.85			
1046	30/11/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69 - 3.1.90.04.99	211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúd	27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.621,68
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1046/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19, MÊS DE NOVEMBRO, NESTA DATA.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	10 - B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>Documento Bancário:</b>	Débito Automático - F.02A.B19.612.0AB.F09	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Folha de Pagamento - 859 - 26/11/2021	20736.75			
1082	21/12/2021	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55 - 3.1.90.04.99	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenien	27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.438,44
		<b>Objeto:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E TRATAMENTO DO COVID-19. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 1082/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA TRATAMENTO DO COVID-19, MÊS DE DEZEMBRO, NESTA DATA.				
		<b>Conta Pagadora:</b>	7 - B.B. C/C nº 13.299-3 Custeio - SUS		<b>Documento Bancário:</b>	Débito Automático - 9.C30.E8D.43F.060.15F	
		<b>Documento Fiscal</b>		<b>Valor Documento Fiscal</b>		<b>Valor</b>	
			Folha de Pagamento - 988 - 08/12/2021	16480.00			
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>1.408.659,97</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>1.408.659,97</b>