



Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré

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

Usuário: TAMANDARÉ

Chave de Autenticação
1001-1052-325

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Número de Empenho

Nr Emp.	Data	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Tamandaré							
151	11/02/2022	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122 - 3.3.90.39.99	3 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saú 173 - COPYPLAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME		3.308,18
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONAS IMPRESSAS PARA PROTOCOLOS COVID E CONFECÇÃO DE IMÃ LONA IMPRESSA ACABAMENTO MADEIRA.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 151/1, REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONAS IMPRESSAS PARA PROTOCOLOS COVID E CONFECÇÃO DE IMÃ LONA IMPRESSA ACABAMENTO MADEIRA, NESTA DATA.							
Conta Pagadora: 10 - B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Documento Bancário: Débito Automático - E.1E9.321.496.655.686			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Nota Fiscal - 1033 - 10/02/2022				3308.18			
211	25/02/2022	Estimativa	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117 - 3.1.90.04.99	20 - MSC - 1.600.0000 Rec. SUS Manut. Ações e Serv. Públicos Saú 1344 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E T		12.491,91
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO COVID-19.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 211/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO COVID-19. MÊS DE FEVEREIRO, NESTA DATA.							
Conta Pagadora: 10 - B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Documento Bancário: Débito Automático - A.705.A3B.F1C.A5F.4FD			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Folha de Pagamento - 1550 - 25/02/2022				13508.80			
211	28/03/2022	Estimativa	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117 - 3.1.90.04.99	20 - MSC - 1.600.0000 Rec. SUS Manut. Ações e Serv. Públicos Saú 1344 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E T		8.453,85
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO COVID-19.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 211/2, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO COVID-19. MÊS DE MARÇO, NESTA DATA.							
Conta Pagadora: 7 - B.B. C/C nº 13.299-3 Custeio - SUS				Documento Bancário: Débito Automático - B.FA6.A89.FEF.DD8.7A7			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Folha de Pagamento - 1637 - 25/03/2022				8896.98			
211	29/04/2022	Estimativa	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117 - 3.1.90.04.99	20 - MSC - 1.600.0000 Rec. SUS Manut. Ações e Serv. Públicos Saú 1344 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E T		5.435,87
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO COVID-19.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 211/3, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO COVID-19. MÊS DE ABRIL, NESTA DATA.							
Conta Pagadora: 10 - B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Documento Bancário: Débito Automático - 553.924.000.006.211			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Folha de Pagamento - 1704 - 27/04/2022				5774.00			
488	30/05/2022	Ordinário	4011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118 - 3.1.90.04.99	3 - MSC - 1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saú 1344 - FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA E T		6.311,91
Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO COVID-19. MÊS DE MAIO.							
PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 488/1, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO COVID-19. MÊS DE MAIO, NESTA DATA.							
Conta Pagadora: 10 - B.B. C/C nº 6.211-1 FUS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Documento Bancário: Débito Automático - 553.924.000.042.136			
Documento Fiscal				Valor	Documento Fiscal	Valor	
Folha de Pagamento - 1761 - 27/05/2022				6662.40			
Total da Unidade Gestora:							36.001,72
Total Geral:							36.001,72