

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI

LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
04/06/2024	2024060400001	2024060400001	77.222,23	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	2585
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ENFERMEIROS CONTRATADOS PARA UP A NO MES DE MAIO DE 2024.												
04/06/2024	2024060400002	2024060400002	9.746,25	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	2585
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA O SAMU CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
04/06/2024	2024060400007	2024060400003	44.973,75	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2585
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
04/06/2024	2024060400003	2024060400004	1.800,00	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6002	2585
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA O CAPS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
04/06/2024	2024060400004	2024060400005	33.632,92	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6044	2585
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA A MATERNIDADE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
04/06/2024	2024060400005	2024060400006	9.540,00	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6044	2585
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
04/06/2024	2024060400006	2024060400007	1.650,00	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.122.0001.6040	2585
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
19/06/2024	2024061900008	2024060400010	17.148,11	8567	624026-2	119396	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	2793
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
19/06/2024	2024061900009	2024060400011	17.147,99	8567	624026-2	119423	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	2793
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
19/06/2024	2024061900010	2024060400012	11.431,99	8567	624026-2	119640	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	2793
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
19/06/2024	2024061900011	2024060400013	6.281,61	8567	624026-2	119760	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2793
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
19/06/2024	2024061900012	2024060400014	6.287,61	8567	624026-2	11976	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2793
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
19/06/2024	2024061900014	2024060400016	7.073,54	8567	624026-2	120283	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	2793
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
19/06/2024	2024061900015	2024060400017	3.286,51	8567	624026-2	120312	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	2793
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
18/06/2024	2024061800012	2024061100001	18.572,88	8567	624026-2	101615	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2728
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
18/06/2024	2024061800011	2024061100002	17.456,90	8567	624026-2	101572	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2729
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
20/06/2024	2024062000020	2024061100003	684,60	8567	624026-2	129596	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2709
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2024.												
25/06/2024	2024062500006	2024061100004	665,70	8567	624026-2	120034	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	2717
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP A NO MES DE ABRIL DE 2024.												

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI

LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
20/06/2024	2024062000019	2024061100005	2.268,00	8567	624026-2	129436	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2716
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.												
20/06/2024	2024062000021	2024061100006	617,40	8567	624026-2	129777	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6044	2706
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE NO MES DE ABRIL DE 2024.												
27/06/2024	2024062700002	2024061100007	1.260,40	8567	624026-2	106795	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6002	2701
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS NO MES DE ABRIL DE 2024.												
21/06/2024	2024062100004	2024060400018	16.384,33	8567	624026-2	113372	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	2663
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE) NO MES DE MAIO DE 2024.												
19/06/2024	2024061900016	2024061000002	254.837,11	8567	624026-2	132897	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	2823
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE MAIO DE 2024.												
16/08/2024	2024081600004	2024061000003	31.233,93	8567	624026-2	109784	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	2823
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE MAIO DE 2024.												
16/08/2024	2024081600005	2024061000004	31.862,45	8567	624026-2	109849	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	2823
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE MAIO DE 2024.												
16/08/2024	2024081600008	2024061000005	2.114,88	8567	624026-2	110023	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	2823
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE MAIO DE 2024.												
16/08/2024	2024081600009	2024061000006	83.203,04	8567	624026-2	110084	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	2823
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE MAIO DE 2024.												
16/08/2024	2024081600012	2024061000007	66.181,14	8567	624026-2	110366	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	2823
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE MAIO DE 2024.												
08/07/2024	2024070800005	2024061000008	50.000,00	8567	624026-2	109754	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2823
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024.												
16/08/2024	2024081600002	2024061000009	1.703,18	8567	624026-2	109653	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2823
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024.												
08/07/2024	2024070800003	2024061000010	161.383,17	8567	624026-2	109883	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2823
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024.												
08/07/2024	2024070800004	2024061000011	8.559,27	8567	624026-2	112013	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2823
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024.												
08/07/2024	2024070800002	2024061000012	17.291,16	8567	624026-2	112335	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2823
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024.												
16/08/2024	2024081600006	2024061000013	3.741,97	8567	624026-2	109901	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2823
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024.												
16/08/2024	2024081600007	2024061000014	9.706,54	8567	624026-2	109961	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2823
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024.												
16/08/2024	2024081600010	2024061000015	1.759,25	8567	624026-2	110142	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2823

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI

LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024.												
16/08/2024	2024081600011	2024061000016	1.170,34	8567	624026-2	110234	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2823
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024.												
16/08/2024	2024081600003	2024061000017	3.211,17	8567	624026-2	109725	02.537.890/0001-09	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2823
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2024.												
21/06/2024	2024062100003	2024062000001	45.584,00	8567	624026-2	111398	50.035.462/0001-12	M4 PARTICIPACOES LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2933
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.												
22/07/2024	2024072200002	2024062600003	40.260,00	8567	624026-2	118590	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3055
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI AL CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 12/2023 PREGAO PRESENCIAL 03/2023 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 3608/2022.												
04/07/2024	2024070400003	2024061800002	58.536,96	8567	624026-2	114408	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	2886
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPÕE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO 042/2023.												
05/07/2024	2024070500004	2024070200004	16.534,03	8567	624026-2	143181	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6002	3096
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALÇIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024.												
05/07/2024	2024070500002	2024070200005	20.702,21	8567	624026-2	139271	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3099
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALÇIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2024.												
12/06/2024	2024061200016	2024061200001	22.075,00	8567	624026-2	108426	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6002	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
12/06/2024	2024061200017	2024061200002	195.758,68	8567	624026-2	108477	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
12/06/2024	2024061200018	2024061200003	261.734,30	8567	624026-2	108522	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, UPA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
12/06/2024	2024061200019	2024061200004	162.891,39	8567	624026-2	108710	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, ATENÇÃO PRIMÁRIA CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2024.												
12/06/2024	2024061200027	2024061200005	65.171,14	8567	624026-2	108750	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6007	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
12/06/2024	2024061200026	2024061200006	10.416,56	8567	624026-2	108897	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED, PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
12/06/2024	2024061200031	2024061200007	13.368,40	8567	624026-2	121151	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3390.37.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6002	0619
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
12/06/2024	2024061200032	2024061200008	90.566,20	8567	624026-2	121151	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3390.37.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	0619
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DOS POSTOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
12/06/2024	2024061200033	2024061200009	62.298,72	8567	624026-2	121151	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3390.37.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6006	0619
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DOS AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
12/06/2024	2024061200034	2024061200010	91.527,34	8567	624026-2	121153	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3390.37.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	0619
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DA UPA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
12/06/2024	2024061200035	2024061200010	158.548,10	8567	624026-2	121153	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3390.37.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	0619
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DA UPA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024.												
16/07/2024	2024071600005	2024070200006	55.149,01	8567	624026-2	115396	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3115
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2024 CONFORME DISPÕE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO 042/2023.												
18/07/2024	2024071800004	2024071000005	6.855,25	8567	624026-2	127715	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3124
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE EURICO WANDERLEY NO MES DE JUNHO DE 2024 DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2023.												
23/07/2024	2024072300002	2024070500001	17.148,11	8567	624026-2	104535	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3270

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI

LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
23/07/2024	2024072300003	2024070500002	17.148,22	8567	624026-2	104678	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6044	3270
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
23/07/2024	2024072300004	2024070500003	11.431,96	8567	624026-2	104725	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3270
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
23/07/2024	2024072300005	2024070500004	11.432,11	8567	624026-2	104768	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6002	3270
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
23/07/2024	2024072300006	2024070500005	6.287,61	8567	624026-2	104821	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3270
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
23/07/2024	2024072300007	2024070500006	6.287,50	8567	624026-2	108962	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3270
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
23/07/2024	2024072300009	2024070500008	3.286,56	8567	624026-2	109045	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3270
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
23/07/2024	2024072300010	2024070500009	7.073,54	8567	624026-2	109119	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3270
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
07/08/2024	2024080700004	2024070200007	676,23	8567	624026-2	121528	11.735.586/0001-59	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3349
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO TÉCNICA E DISPONIBILIDADE DOS DOSIMETROS PARA O SETOR DE RADIOLOGIA DA UPA SANTO ANTÔNIO.												
12/07/2024	2024071200009	2024071200001	86.972,02	8567	624026-2	121126	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3390.37.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6002	0619
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.												
12/07/2024	2024071200015	2024071200002	99.147,47	8567	624026-2	121121	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3390.37.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	0619
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DOS POSTOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.												
12/07/2024	2024071200012	2024071200003	62.298,72	8567	624026-2	121123	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3390.37.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6006	0619
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DOS AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.												
12/07/2024	2024071200010	2024071200004	311.527,22	8567	624026-2	121125	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3390.37.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	0619
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.												
17/07/2024	2024071700003	2024071200005	172.686,85	8567	624026-2	171046	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3390.37.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	0619
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AQPOIO TECNICO E OPERACIONAL DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.												
12/07/2024	2024071200002	2024071200006	20.481,50	8567	624026-2	120397	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6002	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 DO CAPS DO MUNICIPIO.												
12/07/2024	2024071200004	2024071200007	201.103,49	8567	624026-2	120531	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 DO MAC DO MUNICIPIO.												
12/07/2024	2024071200008	2024071200008	273.420,82	8567	624026-2	120601	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.												
12/07/2024	2024071200001	2024071200009	179.353,62	8567	624026-2	121045	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.												
12/07/2024	2024071200007	2024071200010	65.171,14	8567	624026-2	121095	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6007	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO.												
12/07/2024	2024071200006	2024071200011	10.416,56	8567	624026-2	121490	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	0599

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI

LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.												
30/07/2024	2024073000004	2024071600001	17.781,65	8567	624026-2	121889	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3357
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE EURICO WANDERLEY NO MES DE JUNHO DE 2024.												
30/07/2024	2024073000005	2024072500001	16.488,29	8567	624026-2	121929	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6044	3353
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA - MATERNIDADE NO MES DE JUNHO DE 2024.												
30/07/2024	2024073000006	2024072500002	17.642,92	8567	624026-2	122046	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3432
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CARVÃO NO MES DE JUNHO DE 2024.												
30/07/2024	2024073000007	2024072500003	16.271,25	8567	624026-2	122085	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6002	3433
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MES DE JULHO DE 2024.												
26/07/2024	2024072600002	2024072500004	4.500,00	8567	624026-2	115901	28.990.974/0001-89	TARLY AUTO DIESEL LTDA	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3435
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.												
30/07/2024	2024073000009	2024072900001	41.201,66	8567	624026-2	130014	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAAO LTDA	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3439
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO POSTO EURICO WANDERLEY (SALA DO MAMOGRAFO/REFEITÓRIO) NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 28/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 235/2020 E PREGÃO ELETRÔNICOº 078/2022.												
30/07/2024	2024073000002	2024072500005	200.000,00	8567	624026-2	121613	39.695.653/0001-78	HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3463
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (PENSOS) PARA O SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.												
30/07/2024	2024073000003	2024072500006	123.362,17	8567	624026-2	121613	39.695.653/0001-78	HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3463
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (PENSOS) PARA O SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.												
30/07/2024	2024073000008	2024072400001	40.260,00	8567	624026-2	129613	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3456
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI AL CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 12/2023 PREGAO PRESENCIAL 03/2023 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 3608/2022.												
01/08/2024	2024080100001	2024071600002	55.428,34	8567	624026-2	124569	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3355
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPÕE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO 042/2023.												
02/07/2024	2024070200001	2024070200024	1.900,00	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.122.0001.6040	3045/2024
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.												
02/07/2024	2024070200002	2024070200025	2.200,00	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6002	3045/20
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA O CAPS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.												
02/07/2024	2024070200003	2024070200026	42.206,31	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6044	3045/2024
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA A MATERNIDADE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.												
02/07/2024	2024070200004	2024070200027	10.185,00	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3045/2024
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2024.												
02/07/2024	2024070200005	2024070200028	47.150,00	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3045/2024
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.												
02/07/2024	2024070200006	2024070200029	9.246,25	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3045/2024
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA O SAMU CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.												
02/07/2024	2024070200007	2024070200032	80.078,04	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3045/2024
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ENFERMEIROS CONTRATADOS PARA UPa NO MES DE JUNHO DE 2024.												
13/08/2024	2024081300014	2024080500002	45.882,04	8567	624026-2	120821	30.891.462/0001-07	ALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3556
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI AL CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 12/2023 PREGAO PRESENCIAL 03/2023 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 3608/2022.												
02/08/2024	2024080200006	2024073100001	10.080,00	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6044	3487/2024
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
02/08/2024	2024080200019	2024073100004	1.800,00	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.122.0001.6040	3487/2024
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL, 1 CONTRATADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
02/08/2024	2024080200020	2024073100005	1.800,00	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6002	3487/2024
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA O CAPS, 1 CONTRATADO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
02/08/2024	2024080200021	2024073100006	46.113,75	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3487/2024
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE, 22 CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
02/08/2024	2024080200022	2024073100007	11.044,45	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3487/2024
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA O SAMU, 4 CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
02/08/2024	2024080200023	2024073100008	81.402,36	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3487/2024
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM ENFERMEIROS, 29 CONTRATADOS PARA UPB NO MES DE JULHO DE 2024.												
02/08/2024	2024080200025	2024073100010	34.491,68	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6044	3487/2024
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE 13 ENFERMEIROS PARA A MATERNIDADE CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
13/08/2024	2024081300005	2024080500004	3.286,56	8567	624026-2	119963	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3623
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
13/08/2024	2024081300006	2024080500004	7.074,20	8567	624026-2	119989	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3623
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
13/08/2024	2024081300007	2024080500004	6.766,79	8567	624026-2	120368	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3623
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
13/08/2024	2024081300008	2024080500004	21.063,44	8567	624026-2	120498	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3623
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
13/08/2024	2024081300009	2024080500005	9.145,61	8567	624026-2	120020	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3623
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
13/08/2024	2024081300010	2024080500005	9.148,74	8567	624026-2	120052	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3623
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
13/08/2024	2024081300011	2024080500005	15.004,49	8567	624026-2	120305	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3623
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
13/08/2024	2024081300012	2024080500005	15.007,10	8567	624026-2	120336	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3623
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
13/08/2024	2024081300013	2024080500005	11.431,96	8567	624026-2	120473	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3623
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
13/08/2024	2024081300004	2024080500007	11.432,11	8567	624026-2	120411	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6002	3623
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
13/08/2024	2024081300003	2024080500008	17.148,22	8567	624026-2	120528	08.900.208/0001-79	A M TRANSPORTE EIRELI	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6044	3623
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPOE CONTRATO DE Nº 064/2018 DECORRENTE DA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL 009/2018.												
16/08/2024	2024081600022	2024070800004	24.872,57	8567	624026-2	777280	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3366
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.												
19/08/2024	2024081900011	2024080200002	54.792,46	8567	624026-2	119259	08.801.561/0002-82	RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3524
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPÕE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2023, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO 042/2023.												
21/08/2024	2024082100004	2024081600001	33.467,69	8567	624026-2	104187	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAAO LTDA	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3697

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI

LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO BOLETM DE MEDIÇÃO 01 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO POSTO DE ITABAIANA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 28/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 235/2020 E PREGÃO ELETRÔNICONº 078/2022.												
29/08/2024	2024082900007	2024081300002	7.000,00	8567	624026-2	119535	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3751
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.												
29/08/2024	2024082900008	2024081300003	2.800,00	8567	624026-2	119579	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3752
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICIPIO.												
29/08/2024	2024082900009	2024081300004	4.950,00	8567	624026-2	119625	35.740.794/0001-04	GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6044	3753
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A MATERNIDADE NO MUNICIPIO.												
09/08/2024	2024080900010	2024080900002	20.481,50	8567	624026-2	120805	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6002	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED - CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
09/08/2024	2024080900012	2024080900003	202.907,57	8567	624026-2	121001	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED - MAC MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
09/08/2024	2024080900016	2024080900004	265.492,80	8567	624026-2	121149	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED - UPA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
09/08/2024	2024080900009	2024080900005	186.194,09	8567	624026-2	122559	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED - ATENÇÃO BASICA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
09/08/2024	2024080900015	2024080900006	65.171,14	8567	624026-2	122879	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6007	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED - SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
09/08/2024	2024080900014	2024080900007	10.416,56	8567	624026-2	132139	19.322.934/0001-78	COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE	3390.34.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	0599
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA COOFEMED - POSTO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
09/08/2024	2024080900003	2024080900008	41.610,88	8567	624026-2	912150	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3390.37.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6002	0619
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA CONFIAR - CAPS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
09/08/2024	2024080900006	2024080900009	98.944,74	8567	624026-2	912150	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3390.37.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	0619
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA CONFIAR - POSTOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
09/08/2024	2024080900002	2024080900010	62.298,72	8567	624026-2	912160	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3390.37.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	0619
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA CONFIAR - AGENTES DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
09/08/2024	2024080900008	2024080900011	121.746,50	8567	624026-2	912170	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3390.37.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	0619
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA CONFIAR - UPA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
13/08/2024	2024081300001	2024080900013	451.338,70	8567	624026-2	131521	45.776.353/0001-16	CONFIAR SOLUCOES EM SERVICO - COOPERATIVA DE TRABALHO	3390.37.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	0619
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DA CONFIAR - ATENÇÃO BASICA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2024.												
28/08/2024	2024082800005	2024082300001	45.450,16	8567	624026-2	116350	34.905.197/0001-20	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAAO LTDA	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3796
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 1 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ARSENIO COSTA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI/AL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 28/2023; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 235/2020 E PREGÃO ELETRÔNICONº 078/2022, CONFORME EM ANEXO.												
29/08/2024	2024082900005	2024082700006	18.559,12	8567	624026-2	119094	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3772
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2024.												
29/08/2024	2024082900006	2024082700007	18.504,10	8567	624026-2	119137	42.194.191/0001-10	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	3390.30.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	3783
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2024.												
16/08/2024	2024081600021	2024081600003	507,86	8567	624026-2	777280	92.860.667/0001-82	LABORATÓRIO ALFA LTDA	3390.39.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6008	3366
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. JUROS DE MORA INCIDIDOS												
21/10/2024	2024102100006	2024093000002	89.900,00	8568	624027-0	105299	47.656.936/0001-39	PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	4490.52.00	3110.01.601	05.0551.10.301.0004.5004	4185
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HATCH DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2024.												
16/10/2024	2024101600004	2024093000002	89.900,00	8568	624027-0	108352	47.656.936/0001-39	PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA	4490.52.00	3110.01.601	05.0551.10.301.0004.5004	4185
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HATCH DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2024.												
01/10/2024	2024100100009	2024093000008	9.540,00	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6044	4190/2024
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.												
01/10/2024	2024100100010	2024093000009	45.611,25	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	4190/2024

ESTADO DE ALAGOAS

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MARAGOGI

LISTAGEM DE PAGAMENTO DE EMPENHO

DATA	Nº PAGAMENTO	Nº EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO - R\$	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	CH / DOC	CPF / CNPJ	CREDOR	ELEMENTO	FONTE	PROJETO / ATIVIDADE	Nº PROCESSO
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE, 22 CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.												
13/12/2024	2024121300013	2024113000001	45.870,00	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.301.0004.6003	4190/2024
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL DE ENFERMEIROS PARA OS POSTOS DE SAUDE, 22 CONTRATADOS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.												
13/12/2024	2024121300015	2024113000003	34.035,43	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6044	4540
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.												
13/12/2024	2024121300016	2024113000004	1.740,00	8567	624026-2	304030	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL	3190.04.00	3120.01.600	05.0551.10.302.0004.6002	4540
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CAPS, 1 SERVIDOR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.												
TOTAL DE REGISTRO(S): 140.			TOTAL GERAL:	7.113.549,08								