

SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
Fundo Municipal de Saúde de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	RECURSOS PROPRIO DESTINADOS Á SAÚDE	R\$ 417,01	R\$ 417,01	R\$ 417,01	09/11/2020

Dados do empenho

- **Entidade:** Fundo Municipal de Saúde de Paripueira
- **Código:** 08270001
- **Área:** DESPESAS CORRENTES
- **Programa:** SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
- **Projeto:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
- **Função:** SAÚDE
- **SubFunção:** ATENÇÃO BÁSICA
- **Recurso:** RECURSOS PROPRIO DESTINADOS Á SAÚDE
- **Valor Empenhado:** R\$ 417,01
- **Valor Liquidado:** R\$ 417,01
- **Valor Pago:** R\$ 417,01
- **Credor:** EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS

Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE JULHO	1	R\$417,01	09/11/2020	

Tipo	Valor	Descrição	Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R\$417,01	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE JULHO	27/08/2020	
Liquidado	R\$417,01	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE JULHO	27/08/2020	
Pago	R\$417,01	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE JULHO	27/08/2020	

SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
-------	------	----------	---------	-----------	-----------	------	------

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
Fundo Municipal de Saúde de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	RECURSOS PROPRIO DESTINADOS Á SAÚDE	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	09/11/2020

Dados do empenho

- **Entidade:** Fundo Municipal de Saúde de Paripueira
- **Código:** 08280001
- **Área:** DESPESAS CORRENTES
- **Programa:** SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
- **Projeto:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
- **Função:** SAÚDE
- **SubFunção:** ATENÇÃO BÁSICA
- **Recurso:** RECURSOS PROPRIO DESTINADOS Á SAÚDE
- **Valor Empenhado:** R\$ 10,00
- **Valor Liquidado:** R\$ 10,00
- **Valor Pago:** R\$ 10,00
- **Credor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
TAXAS BANCARIAS	1	R\$10,00	09/11/2020	

Tipo	Valor	Descrição	Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R\$10,00	TAXAS BANCARIAS	28/08/2020	
Liquidado	R\$10,00	TAXAS BANCARIAS	28/08/2020	
Pago	R\$10,00	TAXAS BANCARIAS	28/08/2020	

SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
Fundo Municipal de Saúde de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	P.A.B. - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 19,28	R\$ 19,28	R\$ 19,28	09/11/2020

Dados do empenho

- **Entidade:** Fundo Municipal de Saúde de Paripueira
- **Código:** 08260020
- **Área:** DESPESAS CORRENTES
- **Programa:** SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
- **Projeto:** PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
- **Função:** SAÚDE
- **SubFunção:** ATENÇÃO BÁSICA
- **Recurso:** P.A.B. - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
- **Valor Empenhado:** R\$ 19,28
- **Valor Liquidado:** R\$ 19,28
- **Valor Pago:** R\$ 19,28
- **Credor:** EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS

Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE JULHO	1	R\$19,28	09/11/2020	

Tipo	Valor	Descrição	Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R\$19,28	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE JULHO	26/08/2020	
Liquidado	R\$19,28	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE JULHO	26/08/2020	
Pago	R\$19,28	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE JULHO	26/08/2020	

SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
Fundo Municipal de Saúde de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	P.A.B. - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 19,28			09/11/2020

Dados do empenho

- **Entidade:** Fundo Municipal de Saúde de Paripueira
- **Código:** 08260019
- **Área:** DESPESAS CORRENTES
- **Programa:** SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
- **Projeto:** PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
- **Função:** SAÚDE
- **SubFunção:** ATENÇÃO BÁSICA
- **Recurso:** P.A.B. - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
- **Valor Empenhado:** R\$ 19,28
- **Valor Liquidado:** R\$
- **Valor Pago:** R\$
- **Credor:** EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS

Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE JULHO	1	R\$19,28	09/11/2020	

Tipo	Valor	Descrição	Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R\$19,28	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE JULHO	26/08/2020	

SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
Fundo Municipal de Saúde de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	P.S.F. - PROG. SAUDE DA FAMILIA	R\$ 764,39	R\$ 764,39	R\$ 764,39	09/11/2020

Dados do empenho

- **Entidade:** Fundo Municipal de Saúde de Paripueira
- **Código:** 08260018
- **Área:** DESPESAS CORRENTES
- **Programa:** SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
- **Projeto:** PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA - PSF
- **Função:** SAÚDE
- **SubFunção:** ATENÇÃO BÁSICA
- **Recurso:** P.S.F. - PROG. SAUDE DA FAMILIA
- **Valor Empenhado:** R\$ 764,39
- **Valor Liquidado:** R\$ 764,39
- **Valor Pago:** R\$ 764,39
- **Credor:** EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS

Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE AGOSTO	1	R\$764,39	09/11/2020	

Tipo	Valor	Descrição	Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R\$764,39	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE AGOSTO	26/08/2020	
Liquidado	R\$764,39	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE AGOSTO	26/08/2020	
Pago	R\$764,39	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE AGOSTO	26/08/2020	

SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
-------	------	----------	---------	-----------	-----------	------	------

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
Fundo Municipal de Saúde de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	P.A.B. - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 50,66	R\$ 50,66	R\$ 50,66	09/11/2020

Dados do empenho

- **Entidade:** Fundo Municipal de Saúde de Paripueira
- **Código:** 08260017
- **Área:** DESPESAS CORRENTES
- **Programa:** SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
- **Projeto:** PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
- **Função:** SAÚDE
- **SubFunção:** ATENÇÃO BÁSICA
- **Recurso:** P.A.B. - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
- **Valor Empenhado:** R\$ 50,66
- **Valor Liquidado:** R\$ 50,66
- **Valor Pago:** R\$ 50,66
- **Credor:** EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS

Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE JULHO	1	R\$50,66	09/11/2020	

Tipo	Valor	Descrição	Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R\$50,66	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE JULHO	26/08/2020	
Liquidado	R\$50,66	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE JULHO	26/08/2020	
Pago	R\$50,66	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE JULHO	26/08/2020	

SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
-------	------	----------	---------	-----------	-----------	------	------

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
Fundo Municipal de Saúde de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	P.A.B. - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 121,61	R\$ 121,61	R\$ 121,61	09/11/2020

Dados do empenho

- **Entidade:** Fundo Municipal de Saúde de Paripueira
- **Código:** 08260016
- **Área:** DESPESAS CORRENTES
- **Programa:** SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
- **Projeto:** PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
- **Função:** SAÚDE
- **SubFunção:** ATENÇÃO BÁSICA
- **Recurso:** P.A.B. - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
- **Valor Empenhado:** R\$ 121,61
- **Valor Liquidado:** R\$ 121,61
- **Valor Pago:** R\$ 121,61
- **Credor:** EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS

Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE AGOSTO DO NASF E CENTRO DE FISIOTERAPIA	1	R\$121,61	09/11/2020	

Tipo	Valor	Descrição	Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R\$121,61	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE AGOSTO DO NASF E CENTRO DE FISIOTERAPIA	26/08/2020	
Liquidado	R\$121,61	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE AGOSTO DO NASF E CENTRO DE FISIOTERAPIA	26/08/2020	
Pago	R\$121,61	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE AGOSTO DO NASF E CENTRO DE FISIOTERAPIA	26/08/2020	

SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
-------	------	----------	---------	-----------	-----------	------	------

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
Fundo Municipal de Saúde de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	RECURSOS PROPRIO DESTINADOS À SAÚDE	R\$ 279,57	R\$ 279,57	R\$ 279,57	09/11/2020

Dados do empenho

- **Entidade:** Fundo Municipal de Saúde de Paripueira
- **Código:** 08060003
- **Área:** DESPESAS CORRENTES
- **Programa:** SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
- **Projeto:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
- **Função:** SAÚDE
- **SubFunção:** ATENÇÃO BÁSICA
- **Recurso:** RECURSOS PROPRIO DESTINADOS À SAÚDE
- **Valor Empenhado:** R\$ 279,57
- **Valor Liquidado:** R\$ 279,57
- **Valor Pago:** R\$ 279,57
- **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO , DURANTE O MES DE JUNHO	1	R\$279,57	09/11/2020	

Tipo	Valor	Descrição	Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R\$279,57	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO , DURANTE O MES DE JUNHO	06/08/2020	
Liquidado	R\$279,57	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO , DURANTE O MES DE JUNHO	06/08/2020	
Pago	R\$279,57	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO , DURANTE O MES DE JUNHO	06/08/2020	

SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
-------	------	----------	---------	-----------	-----------	------	------

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
Fundo Municipal de Saúde de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	RECURSOS PROPRIO DESTINADOS Á SAÚDE	R\$ 96,9	R\$ 96,9	R\$ 96,9	09/11/2020

Dados do empenho

- **Entidade:** Fundo Municipal de Saúde de Paripueira
- **Código:** 08060002
- **Área:** DESPESAS CORRENTES
- **Programa:** SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
- **Projeto:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
- **Função:** SAÚDE
- **SubFunção:** ATENÇÃO BÁSICA
- **Recurso:** RECURSOS PROPRIO DESTINADOS Á SAÚDE
- **Valor Empenhado:** R\$ 96,9
- **Valor Liquidado:** R\$ 96,9
- **Valor Pago:** R\$ 96,9
- **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL

Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO , DURANTE O MES DE JUNHO	1	R\$96,90	09/11/2020	

Tipo	Valor	Descrição	Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R\$96,90	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO , DURANTE O MES DE JUNHO	06/08/2020	
Liquidado	R\$96,90	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO , DURANTE O MES DE JUNHO	06/08/2020	
Pago	R\$96,90	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO , DURANTE O MES DE JUNHO	06/08/2020	

SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
-------	------	----------	---------	-----------	-----------	------	------

Orgão	Área	Programa	Recurso	Empenhado	Liquidado	Pago	Data
Fundo Municipal de Saúde de Paripueira	DESPESAS CORRENTES	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	P.S.F. - PROG. SAUDE DA FAMILIA	R\$ 1130,05	R\$ 1130,05	R\$ 1130,05	09/11/2020

Dados do empenho

- **Entidade:** Fundo Municipal de Saúde de Paripueira
- **Código:** 08040008
- **Área:** DESPESAS CORRENTES
- **Programa:** SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
- **Projeto:** PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA - PSF
- **Função:** SAÚDE
- **SubFunção:** ATENÇÃO BÁSICA
- **Recurso:** P.S.F. - PROG. SAUDE DA FAMILIA
- **Valor Empenhado:** R\$ 1130,05
- **Valor Liquidado:** R\$ 1130,05
- **Valor Pago:** R\$ 1130,05
- **Credor:** EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS

Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)	Data de Cadastro	Ultima Alteração
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE DE JUNHO	1	R\$1130,05	09/11/2020	

Tipo	Valor	Descrição	Data de Cadastro	Ultima Alteração
Empenhado	R\$1130,05	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE DE JUNHO	04/08/2020	
Liquidado	R\$1130,05	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE DE JUNHO	04/08/2020	
Pago	R\$1130,05	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REF. AO MES DE DE JUNHO	04/08/2020	