

EMENDA PARLAMENTAR — BANCADA DO MARANHÃO — Nº 71110003/2020

Parlamentar	BANCADA DO MARANHÃO		
Nº/Ano	71110003/2020	Data	30/04/2020
Tipo		Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE
Localidade		Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 500.000,00	Valor Repassado	R\$ 0,00
Valor Empenhado	R\$ 499.790,95	Valor Liquidado	R\$ 499.790,95
Valor Pago	R\$ 499.790,95	Execução Financeira	100,0%
Banco	-	Agência / Conta	- / -
Objeto	APOIO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000514001 | Data: 14/05/2020 | VI. Empenhado: R\$ 3.640,00 | VI. Liquidado: R\$ 3.640,00 | VI. Pago: R\$ 3.640,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CARAJAS CIRURGIA EIRELI	30.232.015/0001-46	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	1324 / 2012	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE AVENTAL DESCARTADO EM TNT BRANCO,NO COMBATE A COVID-19.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000514001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
228	14/05/2020	R\$ 3.640,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000514001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1568	15/05/2020	CARAJAS CIRURGIA EIRELI	R\$ 3.640,00	Pago

EMPENHO Nº NE0000729051 | Data: 29/07/2020 | VI. Empenhado: R\$ 128.072,96 | VI. Liquidado: R\$ 128.072,96 | VI. Pago: R\$ 128.072,96

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC./ COVID 19	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	1324 / 2012	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNIC. FREI ALBERTO BERETA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, REF. JULHO/2020.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729051 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	29/07/2020	R\$ 128.072,96

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729051 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2614	29/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC./ COVID 19	R\$ 128.072,96	Pago

EMPENHO Nº NE0000729052 | Data: 29/07/2020 | VI. Empenhado: R\$ 41.724,86 | VI. Liquidado: R\$ 41.724,86 | VI. Pago: R\$ 41.724,86

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CT-UBS/COVID 19	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	-	1324 / 2012	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTAODS NO CENTRO DE SAUDE RAMIRO MARTINS VIANA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, REF. JULHO/2020.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729052 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	29/07/2020	R\$ 41.724,86

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729052 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2615	29/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CT- UBS/COVID 19	R\$ 41.724,86	Pago

EMPENHO Nº NE0000729053 | Data: 29/07/2020 | VI. Empenhado: R\$ 50.030,86 | VI. Liquidado: R\$ 50.030,86 | VI. Pago: R\$ 50.030,86

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC./COVID 19	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	1324 / 2012	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERETA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, REF. JULHO/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729053 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
*****	29/07/2020	R\$ 50.030,86

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729053 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2616	29/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC./COVID 19	R\$ 50.030,86	Pago

EMPENHO Nº NE0000828042 Data: 28/08/2020 VI. Empenhado: R\$ 77.952,77 VI. Liquidado: R\$ 77.952,77 VI. Pago: R\$ 77.952,77							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CT-UBS/COVID 19	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	-	1324 / 2012	-	-	R\$ 0,00
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTAODS NO CENTRO DE SAUDE RAMIRO MARTINS VIANA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19. REF. AGOSTO/2020,							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000828042 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
****	28/08/2020	R\$ 77.952,77					
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000828042 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago			Situação	
2992	28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CT-UBS/COVID 19	R\$ 77.952,77			Pago	

EMPENHO Nº NE0000828044 Data: 28/08/2020 VI. Empenhado: R\$ 46.073,21 VI. Liquidado: R\$ 46.073,21 VI. Pago: R\$ 46.073,21							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC./COVID 19	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	1324 / 2012	-	-	R\$ 0,00
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERETA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, REF. AGOSTO/2020							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000828044 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
****	28/08/2020	R\$ 46.073,21					
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000828044 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago			Situação	
2994	28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC./COVID 19	R\$ 46.073,21			Pago	

EMPENHO Nº NE0000828045 Data: 28/08/2020 VI. Empenhado: R\$ 136.996,29 VI. Liquidado: R\$ 136.996,29 VI. Pago: R\$ 136.996,29							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC./ COVID 19	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	1324 / 2012	-	-	R\$ 0,00
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNIC. FREI ALBERTO BERETA PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID 19, REF. AGOSTO/2020.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000828045 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
****	28/08/2020	R\$ 136.996,29					

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000828045 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2995	28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC./ COVID 19	R\$ 136.996,29	Pago

EMPENHO Nº NE0000814004 Data: 14/09/2020 VI. Empenhado: R\$ 15.300,00 VI. Liquidado: R\$ 15.300,00 VI. Pago: R\$ 15.300,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	10.869.706/0001-48	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	1324 / 2012	DISPENSA	102/2020	R\$ 0,00
Descrição: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A CENTRAL DE GASES DO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA O COMBATE AO COVID-19, EM CONFORMIDADE A DISPENSA 012/2020 E CONTRATO 102/2020.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000814004 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3378	14/09/2020	R\$ 15.300,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000814004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3210	18/09/2020	IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	R\$ 15.300,00	Pago