

EMENDA PARLAMENTAR — MARRECA FILHO — Nº 41200019/2020

Parlamentar	MARRECA FILHO		
Nº/Ano	41200019/2020	Data	12/08/2020
Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE
Localidade	SITIO NOVO	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 52.000,00	Valor Repassado	R\$ 52.000,00
Valor Empenhado	R\$ 51.926,10	Valor Liquidado	R\$ 51.926,10
Valor Pago	R\$ 51.926,10	Execução Financeira	99,9%
Banco	104	Agência / Conta	3690 / 624047-0
Objeto	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE000127079 | Data: 27/11/2020 | VI. Empenhado: R\$ 46.977,00 | VI. Liquidado: R\$ 46.977,00 | VI. Pago: R\$ 46.977,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	-	-	R\$ 0,00

Descrição: Vencimentos de salários devidos a servidores lotados em Postos de Saúde, deste município, relativo ao mês de novembro de 2020.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000127079 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/11/2020	R\$ 46.977,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000127079 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4525	27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE	R\$ 46.977,00	Pago

EMPENHO Nº NE0001202017 | Data: 02/12/2021 | VI. Empenhado: R\$ 4.949,10 | VI. Liquidado: R\$ 4.949,10 | VI. Pago: R\$ 4.949,10

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	19.969.621/0001-06	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	058/2021	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE 04 VEICULOS MITSUBISHI L-200 TRITON, ANO 2015 ANO2016, ANO 2017 E ANO 2020, CONFOME PP 003/2021 E CONTRATO 058//2021

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001202017 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
9862		02/12/2021	R\$ 4.949,10	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001202017 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5187	16/12/2021	JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	R\$ 4.949,10	Pago