

EMENDA PARLAMENTAR — WEVERTON — Nº 40840007/2020

Parlamentar	WEVERTON		
Nº/Ano	40840007/2020	Data	01/04/2020
Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE
Localidade	SITIO NOVO	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 350.000,00	Valor Repassado	R\$ 350.000,00
Valor Empenhado	R\$ 349.322,45	Valor Liquidado	R\$ 349.322,45
Valor Pago	R\$ 349.322,45	Execução Financeira	99,8%
Banco	001	Agência / Conta	0568-1 / 33387-5
Objeto	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000416003 | Data: 16/04/2020 | VI. Empenhado: R\$ 233.399,08 | VI. Liquidado: R\$ 233.399,08 | VI. Pago: R\$ 233.399,08

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	05.334.483/0001-84	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	040/2020	R\$ 0,00

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMFORME PP Nº 17/2020 CONTRATO 040/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000416003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13526	16/04/2020	R\$ 233.399,08

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000416003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1198	22/04/2020	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R\$ 233.399,08	Pago

EMPENHO Nº NE0000601022 | Data: 01/06/2020 | VI. Empenhado: R\$ 11.075,50 | VI. Liquidado: R\$ 11.075,50 | VI. Pago: R\$ 11.075,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	00.732.085/0001-00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	071/2020	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE DESPESA COM A CONFECAÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS A ESTA ENTIDADE,CONFORME PP Nº029/2020 E CONTRATO 071/2020 &NF:202000000000292

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000601022 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
202000000000292	01/06/2020	R\$ 11.075,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000601022 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1911	16/06/2020	GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	R\$ 11.075,50	Pago

EMPENHO Nº NE0000603003	Data: 03/06/2020	VI. Empenhado: R\$ 10.403,80	VI. Liquidado: R\$ 10.403,80	VI. Pago: R\$ 10.403,80
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	05.334.483/0001-84	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	040/2020	R\$ 0,00

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONFORME PP N° 17/2020 E CONTRATO 040/2020

LIQUIDACÕES DO EMPENHO NE0000603003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13579	03/06/2020	R\$ 10.403,80

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000603003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1917	17/06/2020	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R\$ 10.403,80	Pago

EMPENHO Nº NE0000605003	Data: 05/06/2020	VI. Empenhado: R\$ 19.321,88	VI. Liquidado: R\$ 19.321,88	VI. Pago: R\$ 19.321,88
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTO POSTO ARUE IRA VI LTDA	11.472.863/0001-88	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	032/2020	R\$ 0,00

Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTECAO DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000605003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
361	05/06/2020	R\$ 19.321,88

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000605003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1864	10/06/2020	AUTO POSTO ARUE IRA VI LTDA	R\$ 19.321,88	Pago

EMPENHO Nº NE0000605006	Data: 05/06/2020	VI. Empenhado: R\$ 45.089,09	VI. Liquidado: R\$ 45.089,09	VI. Pago: R\$ 45.089,09
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA	11.472.863/0001-88	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	032/2020	R\$ 0,00

Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTECAO DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP Nº008/2020 E CONTRATO Nº032/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000605006 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
357	10/06/2020	R\$ 45.089,09

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000605006 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1882	10/06/2020	AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA	R\$ 45.089,09	Pago

EMPENHO Nº NE0000630031	Data: 30/06/2020	VI. Empenhado: R\$ 11.448,20	VI. Liquidado: R\$ 11.448,20	VI. Pago: R\$ 11.448,20
--------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
M I COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	03.459.326/0001-70	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	037/2020	R\$ 0,00

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAS CONFORME PP 013/2020 E CONTRATO 037/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000630031 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
294	30/06/2020	R\$ 11.448,20

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000630031 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2283	07/07/2020	M I COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 11.448,20	Pago

EMPENHO Nº NE0000630035	Data: 30/06/2020	VI. Empenhado: R\$ 8.099,20	VI. Liquidado: R\$ 8.099,20	VI. Pago: R\$ 8.099,20
-------------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
M I COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	03.459.326/0001-70	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	034/2020	R\$ 0,00

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONFORME PP 013/2020 E CONTRATO N°034/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000630035 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
293	30/06/2020	R\$ 8.099,20

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000630035 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2287	07/07/2020	M I COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 8.099,20	Pago

EMPENHO Nº NE0000922009	Data: 22/09/2020	VI. Empenhado: R\$ 10.485,70	VI. Liquidado: R\$ 10.485,70	VI. Pago: R\$ 10.485,70
-------------------------	------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.778.969/0001-20	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	039/2020	R\$ 0,00

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITALAR CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATONº039/2020.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000922009 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
2400		22/09/2020	R\$ 10.485,70	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000922009 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3668	20/10/2020	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 10.485,70	Pago