

EMENDA PARLAMENTAR — JOSIVALDO JP — Nº 42120006/2021

Parlamentar	JOSIVALDO JP		
Nº/Ano	42120006/2021	Data	28/09/2021
Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE
Localidade	SITIO NOVO	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 500.000,00	Valor Repassado	R\$ 500.000,00
Valor Empenhado	R\$ 499.844,27	Valor Liquidado	R\$ 499.844,27
Valor Pago	R\$ 499.844,27	Execução Financeira	100,0%
Banco	104	Agência / Conta	03690 / 624047-0
Objeto	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000104004 | Data: 04/01/2022 | VI. Empenhado: R\$ 17.324,70 | VI. Liquidado: R\$ 17.324,70 | VI. Pago: R\$ 17.324,70

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	08.836.715/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	002/2022	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 002/2022

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000104004 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1448	04/01/2022	R\$ 17.324,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000104004 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
380	12/01/2022	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$ 17.324,70	Pago

EMPENHO Nº NE000107007 | Data: 07/01/2022 | VI. Empenhado: R\$ 27.614,45 | VI. Liquidado: R\$ 27.614,45 | VI. Pago: R\$ 27.614,45

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	08.836.715/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	002/2022	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEIS CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 002/2022

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000107007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1450	07/01/2022	R\$ 27.614,45

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000107007 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
355	12/01/2022	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$ 27.614,45	Pago

EMPENHO Nº NE0000311037 Data: 31/01/2022 VI. Empenhado: R\$ 4.062,66 VI. Liquidado: R\$ 4.062,66 VI. Pago: R\$ 4.062,66							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC DE SAÚDE/UBS	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	-	-	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE/UBS. JANEIRO 2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000311037 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	31/01/2022	R\$ 4.062,66

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000311037 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
251	31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC DE SAÚDE/UBS	R\$ 4.062,66	Pago

EMPENHO Nº NE0000131053 Data: 31/01/2022 VI. Empenhado: R\$ 49.396,33 VI. Liquidado: R\$ 49.396,33 VI. Pago: R\$ 49.396,33							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - SEC. DE SAÚDE/ UBS	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEI UNIDADE BASICA DE SAUDE/UBS JANEIRO DE 2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000131053 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	31/01/2022	R\$ 49.396,33

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000131053 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
267	31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CC - SEC. DE SAÚDE/ UBS	R\$ 49.396,33	Pago

EMPENHO Nº NE0000131054 Data: 31/01/2022 VI. Empenhado: R\$ 59.373,36 VI. Liquidado: R\$ 59.373,36 VI. Pago: R\$ 59.373,36							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA OE PAGAMENTO CT - SEC DE SAÚDE/ UBS	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CŮNTRATADu;, DA St:I-. DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE/UBS. JANEIRO DE 2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000131054 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	31/01/2022	R\$ 59.373,36

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000131054 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
268	31/01/2022	FOLHA OE PAGAMENTO CT - SEC DE SAÚDE/ UBS	R\$ 59.373,36	Pago

EMPENHO Nº NE0000201013		Data: 01/02/2022	VI. Empenhado: R\$ 21.743,50	VI. Liquidado: R\$ 21.743,50	VI. Pago: R\$ 21.743,50		
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	13.911.662/0001-65	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	003/2022	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL,CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 003/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000201013 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13939	01/02/2022	R\$ 21.743,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000201013 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
569	23/02/2022	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R\$ 21.743,50	Pago

EMPENHO Nº NE0000209004		Data: 09/02/2022	VI. Empenhado: R\$ 15.227,25	VI. Liquidado: R\$ 15.227,25	VI. Pago: R\$ 15.227,25		
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	08.836.715/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	002/2022	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 002/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000209004 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1580	09/02/2022	R\$ 15.227,25

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000209004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
517	03/03/2022	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$ 15.227,25	Pago

EMPENHO Nº NE0000211002		Data: 11/02/2022	VI. Empenhado: R\$ 17.525,60	VI. Liquidado: R\$ 17.525,60	VI. Pago: R\$ 17.525,60		
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS	22.778.969/0001-20	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2022	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000211002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3494		11/02/2022	R\$ 17.525,60	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000211002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
478	18/02/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 17.525,60	Pago

EMPENHO Nº NE0000214004 Data: 14/02/2022 VI. Empenhado: R\$ 12.444,60 VI. Liquidado: R\$ 12.444,60 VI. Pago: R\$ 12.444,60							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.778.969/0001-20	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2021	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000214004 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3500		14/02/2022	R\$ 12.444,60	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000214004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
440	18/02/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 12.444,60	Pago

EMPENHO Nº NE0000514005 Data: 14/02/2022 VI. Empenhado: R\$ 14.103,20 VI. Liquidado: R\$ 14.103,20 VI. Pago: R\$ 14.103,20							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.778.969/0001-20	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2022	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000514005 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3503		14/02/2022	R\$ 14.103,20	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000514005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
441	18/02/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 14.103,20	Pago

EMPENHO Nº NE0000214006 Data: 14/02/2022 VI. Empenhado: R\$ 15.346,76 VI. Liquidado: R\$ 15.346,76 VI. Pago: R\$ 15.346,76							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.778.969/0001-20	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2022	R\$ 0,00

EMPENHO Nº NE0000214006								Data: 14/02/2022	VI. Empenhado: R\$ 15.346,76		VI. Liquidado: R\$ 15.346,76		VI. Pago: R\$ 15.346,76		
Favorecido				CPF/CNPJ		Nat. Despesa		Fonte		Programa / Ação		Modalidade Lic.		Nº Contrato	Saldo
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.															

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000214006 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3499		14/02/2022	R\$ 15.346,76	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000214006 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
442	18/02/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 15.346,76	Pago

EMPENHO Nº NE0000309003 Data: 09/03/2022 VI. Empenhado: R\$ 5.853,50 VI. Liquidado: R\$ 5.853,50 VI. Pago: R\$ 5.853,50							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.778.969/0001-20	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2022	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000309003 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3570		09/03/2022	R\$ 5.853,50	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000309003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
828	14/03/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 5.853,50	Pago

EMPENHO Nº NE0000310008 Data: 10/03/2022 VI. Empenhado: R\$ 10.740,90 VI. Liquidado: R\$ 10.740,90 VI. Pago: R\$ 10.740,90							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.778.969/0001-20	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2022	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000310008 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
3574		10/03/2022	R\$ 10.740,90	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000310008 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
818	15/03/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 10.740,90	Pago

EMPENHO Nº NE0000310009 Data: 10/03/2022 VI. Empenhado: R\$ 10.694,30 VI. Liquidado: R\$ 10.694,30 VI. Pago: R\$ 10.694,30							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.778.969/0001-20	-	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2022	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000310009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3575	10/03/2022	R\$ 10.694,30

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000310009 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
819	15/03/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 10.694,30	Pago

EMPENHO Nº NE0000310010 Data: 10/03/2022 VI. Empenhado: R\$ 9.885,13 VI. Liquidado: R\$ 9.885,13 VI. Pago: R\$ 9.885,13							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.778.969/0001-20	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2022	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/CORRELATOS-UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000310010 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3573	10/03/2022	R\$ 9.885,13

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000310010 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
817	15/03/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 9.885,13	Pago

EMPENHO Nº NE0000331091 Data: 31/03/2022 VI. Empenhado: R\$ 62.709,45 VI. Liquidado: R\$ 62.709,45 VI. Pago: R\$ 62.709,45							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - SEC. DE SAÚDE/ UBS	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	-	-	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/UBS. MARÇO DE 2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000331091 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	31/03/2022	R\$ 62.709,45

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000331091 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1372	13/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CC - SEC. DE SAÚDE/ UBS	R\$ 62.709,45	Pago

EMPENHO Nº NE0000429083 Data: 29/04/2022 VI. Empenhado: R\$ 7.010,35 VI. Liquidado: R\$ 7.010,35 VI. Pago: R\$ 7.010,35							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	-	-	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORIS EFETIVOS DA SECRFETARIA DE SAODE/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DEDOENÇAS/ECD. ABRIL DE 2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000429083 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	29/04/2022	R\$ 7.010,35

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000429083 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1751	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CC - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D	R\$ 7.010,35	Pago

EMPENHO Nº NE00001207044 Data: 07/12/2022 VI. Empenhado: R\$ 31.592,89 VI. Liquidado: R\$ 31.592,89 VI. Pago: R\$ 31.592,89							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO 13º CC - POSTO DE SAÚDE	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	-	-	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FECHAMENTO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/ UNIDADEBASICA DE SAODE/UBS. DEZEMBRO DE 2022							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE00001207044 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	07/12/2022	R\$ 31.592,89

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE00001207044 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5477	07/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 13º CC - POSTO DE SAÚDE	R\$ 31.592,89	Pago

EMPENHO Nº NE00001228058 Data: 28/12/2021 VI. Empenhado: R\$ 42.325,07 VI. Liquidado: R\$ 42.325,07 VI. Pago: R\$ 42.325,07							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	-	-	R\$ 0,00
Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ UBS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE00001228058 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	28/12/2021	R\$ 42.325,07

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE00001228058 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5034	28/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE	R\$ 42.325,07	Pago

EMPENHO Nº NE0001228059 | Data: 28/12/2021 | VI. Empenhado: R\$ 64.870,27 | VI. Liquidado: R\$ 64.870,27 | VI. Pago: R\$ 64.870,27

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 SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ UBS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001228059 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	28/12/2021	R\$ 64.870,27

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001228059 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5036	28/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE	R\$ 64.870,27	Pago