

EMENDAS PARLAMENTARES

► COMISSÃO DE SAÚDE — Nº 50410001/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
COMISSÃO DE SAÚDE	50410001/2026		COMISSÃO	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
Nº/Ano	50410001/2026	Data	15/06/2026	Tipo	COMISSÃO	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 750.000,00	Valor Repassado	R\$ 750.000,00	Valor Empenhado	R\$ 341.222,10	Valor Liquidado	R\$ 341.222,10		
Valor Pago	R\$ 341.222,10	Exec. Financeira	45,5%	Objeto	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000529063 | Data: 29/05/2026 | VI. Empenhado: R\$ 5.740,31 | VI. Liquidado: R\$ 5.740,31 | VI. Pago: R\$ 5.740,31

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERTO B	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	600	0010 / 4063	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFRENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL MINICIPAL,(RECURSO EMENDA) MAIO DE 2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000529063 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	29/05/2026	R\$ 5.740,31

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000529063 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2589	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERTO B	R\$ 5.740,31	Pago

EMPENHO Nº NE0000529064 | Data: 29/05/2026 | VI. Empenhado: R\$ 335.481,79 | VI. Liquidado: R\$ 335.481,79 | VI. Pago: R\$ 335.481,79

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERTO B	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	600	0010 / 4063	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFRENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MINICIPAL,(RECURSO EMENDA), MAIO DE 2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000529064 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	29/05/2026	R\$ 335.481,79

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000529064 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2588	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERTO B	R\$ 335.481,79	Pago

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000529066 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
***	29/05/2026	R\$ 124.085,40		
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000529066 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
02591	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS	R\$ 124.085,40	Pago

► COMISSÃO DA SAÚDE — Nº 50410002/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
COMISSÃO DA SAÚDE	50410002/2026		COMISSÃO	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
Nº/Ano	50410002/2026	Data	15/05/2026	Tipo	COMISSÃO	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 750.000,00	Valor Repassado	R\$ 750.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00		
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				

► COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS — Nº 60060001/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS	60060001/2026		COMISSÃO	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Nº/Ano	60060001/2026	Data	13/05/2026	Tipo	COMISSÃO	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 1.000.000,00	Valor Repassado	R\$ 1.000.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00		
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				

► JOSIVALDO JP — Nº 202642120005/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOSIVALDO JP	202642120005/2026		EMENDA INDIVIDUAL	Pavimentação de estrada vicinal em área rural no município de Sítio Novo/MA, visando o escoamento da produção agropecuár...	Federal	Aguardando Repasse	Transferência Especial	R\$ 995.000,00	
Nº/Ano	202642120005/2026	Data	03/03/2026	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	AGRICULTURA	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Aguardando Repasse		

Valor Previsto	R\$ 995.000,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	Pavimentação de estrada vicinal em área rural no município de Sítio Novo/MA, visando o escoamento da produção agropecuária de pequenos e médios produtores Beneficiando pequenos e médios produtores rurais		

► **EMENDA DE COMISAO — Nº 50410001/2025**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
EMENDA DE COMISAO	50410001/2025		COMISSÃO DE SAÚDE	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
Nº/Ano	50410001/2025	Data	15/10/2025	Tipo	COMISSÃO DE SAÚDE		Origem	Federal	
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	Sítio Novo		Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 600.000,00	Valor Repassado	R\$ 600.000,00	Valor Empenhado	R\$ 411.503,36		Valor Liquidado	R\$ 411.503,36	
Valor Pago	R\$ 411.503,36	Exec. Financeira	68,6%	Objeto	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0001128104 | Data: 28/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 111.625,18 | VI. Liquidado: R\$ 111.625,18 | VI. Pago: R\$ 111.625,18

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	600	0052 / 4127	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFEERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDES/UBS, NOVEMBRO DE 2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001128104 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000	28/11/2025	R\$ 111.625,18

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001128104 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5919	28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS	R\$ 111.625,18	Pago

EMPENHO Nº NE0001230098 | Data: 30/12/2025 | VI. Empenhado: R\$ 1.518,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.518,00 | VI. Pago: R\$ 1.518,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	600	0052 / 4127	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFEERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO DA UNIDADES BASICAS DE SAUDES/UBS, DEZEMBRO DE 2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001230098 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000	30/12/2025	R\$ 1.518,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001230098 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-------	----------------	------------	------------	----------

6510	30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS	R\$ 1.518,00	Pago
------	------------	--	---------------------	------

EMPENHO Nº NE0001230099 | Data: 30/12/2025 | VI. Empenhado: R\$ 51.121,78 | VI. Liquidado: R\$ 51.121,78 | VI. Pago: R\$ 51.121,78

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	600	0052 / 4127	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO DA UNIDADES BASICAS DE SAUDES/UBS, DEZEMBRO DE 2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001230099 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000	30/12/2025	R\$ 51.121,78

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001230099 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6511	30/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS	R\$ 51.121,78	Pago

EMPENHO Nº NE0001107007 | Data: 07/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 11.850,00 | VI. Liquidado: R\$ 11.850,00 | VI. Pago: R\$ 11.850,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	600	0052 / 4127	PREGÃO ELECTRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001107007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
11992	11/11/2025	R\$ 11.850,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001107007 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5516	13/11/2025	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 11.850,00	Pago

EMPENHO Nº NE0001107008 | Data: 07/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 12.274,00 | VI. Liquidado: R\$ 12.274,00 | VI. Pago: R\$ 12.274,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	600	0052 / 4127	PREGÃO ELECTRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001107008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
11989	11/11/2025	R\$ 12.274,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001107008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5511	13/11/2025	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 12.274,00	Pago

EMPENHO Nº NE0001107009 | Data: 07/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 28.954,00 | VI. Liquidado: R\$ 28.954,00 | VI. Pago: R\$ 28.954,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	600	0052 / 4127	PREGÃO ELETRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00
--------------------------	--------------------	---------------------	-----	-------------	-------------------	----------	----------

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001107009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
11990	11/11/2025	R\$ 28.954,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001107009 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5513	13/11/2025	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 28.954,00	Pago

EMPENHO Nº NE0001107010 | Data: 07/11/2026 | VI. Empenhado: R\$ 24.673,60 | VI. Liquidado: R\$ 24.673,60 | VI. Pago: R\$ 24.673,60

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	600	0052 / 4127	PREGÃO ELECTRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001107010 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
12010	13/11/2025	R\$ 24.673,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001107010 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5522	13/11/2025	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 24.673,60	Pago

EMPENHO Nº NE0001110024 | Data: 10/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 32.750,50 | VI. Liquidado: R\$ 32.750,50 | VI. Pago: R\$ 32.750,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	600	0052 / 4127	PREGÃO ELECTRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110024 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
12011	14/11/2025	R\$ 32.750,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110024 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5618	14/11/2025	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 32.750,50	Pago

EMPENHO Nº NE0001110026 | Data: 10/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 17.137,00 | VI. Liquidado: R\$ 17.137,00 | VI. Pago: R\$ 17.137,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	600	0052 / 4127	PREGÃO ELECTRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110026 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
12013	14/11/2025	R\$ 17.137,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110026 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5616	14/11/2025	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 17.137,00	Pago

EMPENHO Nº NE0001110028 | Data: 10/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 29.028,80 | VI. Liquidado: R\$ 29.028,80 | VI. Pago: R\$ 29.028,80

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	600	0052 / 4127	PREGÃO ELETRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME 003/2024 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110028 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
12015	14/11/2025	R\$ 29.028,80

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110028 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5620	14/11/2025	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 29.028,80	Pago

EMPENHO Nº NE0001110029 | Data: 10/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 10.800,00 | VI. Liquidado: R\$ 10.800,00 | VI. Pago: R\$ 10.800,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	600	0052 / 4127	PREGÃO ELETRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110029 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
12016	14/11/2025	R\$ 10.800,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110029 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5612	14/11/2025	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 10.800,00	Pago

EMPENHO Nº NE0001110030 | Data: 10/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 21.138,50 | VI. Liquidado: R\$ 21.138,50 | VI. Pago: R\$ 21.138,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	600	0052 / 4127	PREGÃO ELETRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110030 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
12017	14/11/2025	R\$ 21.138,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110030 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5614	14/11/2025	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 21.138,50	Pago

EMPENHO Nº NE0001110025 | Data: 10/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 29.006,00 | VI. Liquidado: R\$ 29.006,00 | VI. Pago: R\$ 29.006,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	600	0052 / 4127	PREGÃO ELECTRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110025 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
12012	14/11/2026	R\$ 29.006,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110025 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5610	14/11/2025	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 29.006,00	Pago

EMPENHO Nº NE0001110027 | Data: 10/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 29.626,00 | VI. Liquidado: R\$ 29.626,00 | VI. Pago: R\$ 29.626,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	600	0052 / 4127	PREGÃO ELECTRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PE 003/2024 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110027 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
12014	14/11/2025	R\$ 29.626,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110027 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5625	14/11/2025	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 29.626,00	Pago

► COMISSÃO DA SAÚDE — Nº 50410002/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
COMISSÃO DA SAÚDE	50410002/2025		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00

Nº/Ano	50410002/2025	Data	13/10/2025	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	Sítio Novo	Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 300.000,00	Valor Repassado	R\$ 300.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		

► JOSIVALDO JP — Nº 202542120005/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado						
JOSIVALDO JP	202542120005/2025		EMENDA INDIVIDUAL	Construção de um campo de futebol no município de Sítio Novo/MA	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00						
Nº/Ano	202542120005/2025	Data	10/09/2025	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal	Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	DESPORTO E LAZER	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 396.000,00	Valor Repassado	R\$ 396.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00	Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	Construção de um campo de futebol no município de Sítio Novo/MA		

► CLEBER VERDE — Nº 202523880004/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado						
CLEBER VERDE	202523880004/2025		EMENDA INDIVIDUAL	Pavimentação de estradas vicinais no município de Sítio Novo/MA	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 990.000,00	R\$ 990.000,00						
Nº/Ano	202523880004/2025	Data	02/09/2025	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal	Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	URBANISMO	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 990.000,00	Valor Repassado	R\$ 990.000,00	Valor Empenhado	R\$ 972.639,44	Valor Liquidado	R\$ 972.639,44	Valor Pago	R\$ 972.639,44	Exec. Financeira	98,3%	Objeto	Pavimentação de estradas vicinais no município de Sítio Novo/MA		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0001003002 | Data: 03/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 35.502,70 | VI. Liquidado: R\$ 35.502,70 | VI. Pago: R\$ 35.502,70

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	184/2025	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERNETE A 1º MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO SANTA MARIA A DIVISA COM 0 MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DO PARAISO — Extensão Total = 3,50 km) CE 004/2025 E CONTRATO 184/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001003002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
272	07/10/2025	R\$ 35.502,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001003002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4892	09/10/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 35.502,70	Pago

EMPENHO Nº NE0001003003 | Data: 03/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 189.991,12 | VI. Liquidado: R\$ 189.991,12 | VI. Pago: R\$ 189.991,12

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	178/2025	R\$ 0,00
-------------------------	--------------------	----------------------------------	-----	-------------	------------------------	----------	----------

Descrição: VALOR REFENTE A 1º MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO OLHO D' AGUA AO POVOADOSALTO — Extensão Total = 20,50 km), CONFORME CE 004/2024 E CONTRATO 178/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001003003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
269	07/10/2025	R\$ 189.991,12

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001003003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4902	10/10/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 189.991,12	Pago

EMPENHO Nº NE0001003004 | Data: 03/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 53.133,10 | VI. Liquidado: R\$ 53.133,10 | VI. Pago: R\$ 53.133,10

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	183/2025	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO SALTO A LOCALIDADE COCAL — Extensão Total = 5,50 km) CONFORME CE 004/2024 E CONTRATO 183/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001003004 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
271	07/10/2025	R\$ 53.133,10

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001003004 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4895	09/10/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 53.133,10	Pago

EMPENHO Nº NE0001003005 | Data: 03/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 143.984,52 | VI. Liquidado: R\$ 143.984,52 | VI. Pago: R\$ 143.984,52

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	177/2025	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO SANTA MARIA AO POVOADO PACIÊNCIA — Extensão Total = 14,00 km) CONFORME CE 004/2025 E CONTRATO 177/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001003005 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
270	07/10/2025	R\$ 143.984,52

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001003005 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4905	10/10/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 143.984,52	Pago

EMPENHO Nº NE0001010001 | Data: 10/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 135.808,14 | VI. Liquidado: R\$ 135.808,14 | VI. Pago: R\$ 135.808,14

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	20.226.913/0001-38	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	109/2024	R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------	----------------------------------	-----	-------------	------------------------	----------	----------

Descrição: VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SITIO NOVO/MA, CONFORME CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 109/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001010001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
202500000000081	14/10/2025	R\$ 135.808,14

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001010001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5124	24/10/2025	I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	R\$ 135.808,14	Pago

EMPENHO Nº NE0001103013 | Data: 03/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 31.828,55 | VI. Liquidado: R\$ 31.828,55 | VI. Pago: R\$ 31.828,55

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	184/2025	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO SANTA MARIA A DIVISACOM O MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DO PARAISO — Extensão Total = 3,50 km) CE 004/2025 E CONTRATO 184/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001103013 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
289	06/11/2025	R\$ 31.828,55

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001103013 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5360	06/11/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 31.828,55	Pago

EMPENHO Nº NE0001103014 | Data: 03/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 192.846,41 | VI. Liquidado: R\$ 192.846,41 | VI. Pago: R\$ 192.846,41

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	178/2025	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO OLHO D' AGUA AO POVOADO SALTO — Extensão Total = 20,50 km), CONFORME CE 004/2024 E CONTRATO 178/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001103014 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
285	06/11/2025	R\$ 192.846,41

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001103014 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5362	06/11/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 192.846,41	Pago

EMPENHO Nº NE0001103015 | Data: 03/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 136.871,74 | VI. Liquidado: R\$ 136.871,74 | VI. Pago: R\$ 136.871,74

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	177/2025	R\$ 0,00
-------------------------	--------------------	----------------------------------	-----	-------------	------------------------	----------	----------

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO SANTA MARIA AOPOVOADO PACIÊNCIA — Extensão Total = 14,00 km) CONFORME CE 004/2025 E CONTRATO 177/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001103015 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
286	06/11/2025	R\$ 136.871,74

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001103015 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5361	06/11/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 136.871,74	Pago

EMPENHO Nº NE000113016 | Data: 03/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 52.673,16 | VI. Liquidado: R\$ 52.673,16 | VI. Pago: R\$ 52.673,16

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	706	0710 / 3113	CONCORÊNCIA ELETRONICA	183/2025	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO SALTO A LOCALIDADECOCAL — Extensão Total = 5,50 km) CONFORME CE 004/2024 E CONTRATO 183/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000113016 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
288	06/11/2025	R\$ 52.673,16

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000113016 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5359	06/11/2025	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 52.673,16	Pago

► WEVERTON — Nº 40840005/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
WEVERTON	40840005/2025		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO PAP	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 300.000,00	
Nº/Ano	40840005/2025	Data	11/07/2025	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	Sítio Novo	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 300.000,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00		
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	INCREMENTO PAP				

► MÁRCIO HONAISSER — Nº 44190001/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
-------------	------------	----------	------	--------	--------	----------	------------------	--------------	---------------

MÁRCIO HONAISSER	44190001/2025		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 500.000,00	
Nº/Ano	44190001/2025	Data	11/07/2025	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 500.000,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00		
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				

► CLEBER VERDE — Nº 23880007/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
CLEBER VERDE	23880007/2025		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Nº/Ano	23880007/2025	Data	30/06/2025	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	Sítio Novo	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 1.000.000,00	Valor Repassado	R\$ 1.000.000,00	Valor Empenhado	R\$ 113.952,50	Valor Liquidado	R\$ 113.952,50		
Valor Pago	R\$ 113.952,50	Exec. Financeira	11,4%	Objeto	INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000725013 | Data: 25/07/2025 | VI. Empenhado: R\$ 56.132,00 | VI. Liquidado: R\$ 56.132,00 | VI. Pago: R\$ 56.132,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	600	0210 / 4063	PREGÃO ELECTRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A ATA SRP Nº003/2024 E CONTRATO Nº 129/2024 - PRIMEIRO ADITIVO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000725013 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
11852	31/07/2025	R\$ 56.132,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000725013 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3609	05/08/2025	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 56.132,00	Pago

EMPENHO Nº NE0000725014 | Data: 25/07/2025 | VI. Empenhado: R\$ 24.829,00 | VI. Liquidado: R\$ 24.829,00 | VI. Pago: R\$ 24.829,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	600	0210 / 4063	PREGÃO ELECTRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A ATA SRP Nº003/2024 E CONTRATO Nº 129/2024 - PRIMEIRO ADITIVO

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000725014 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
----------------	-----------------	-----------------

11850	31/07/2025			R\$ 24.829,00
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000725014 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3607	05/08/2025	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 24.829,00	-

EMPENHO Nº NE0000725015 Data: 25/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 32.991,50 VI. Liquidado: R\$ 32.991,50 VI. Pago: R\$ 32.991,50							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	600	0210 / 4063	PREGÃO ELECTRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ADESAO A ATA SRP Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 129/2024 - PRIMEIRO ADITIVO.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000725015 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
11856	30/07/2025	R\$ 32.991,50		
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000725015 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3611	05/08/2025	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 32.991,50	-

► RICARDO ARRUDA — Nº 1728/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RICARDO ARRUDA	1728/2025		EMENDA INDIVIDUAL	AQUISIÇÃO ANBULANCIA	Estadual	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Nº/Ano	1728/2025	Data	28/05/2025	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Estadual		
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Concluída		
Valor Previsto	R\$ 350.000,00	Valor Repassado	R\$ 350.000,00	Valor Empenhado	R\$ 355.000,00	Valor Liquidado	R\$ 355.000,00		
Valor Pago	R\$ 355.000,00	Exec. Financeira	101,4%	Objeto	AQUISIÇÃO ANBULANCIA				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS								
EMPENHO Nº NE0001024011 Data: 24/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 355.000,00 VI. Liquidado: R\$ 355.000,00 VI. Pago: R\$ 355.000,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA	10.686.600/0001-09	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	632	0426 / 4098	PREGÃO ELETRÔNICO	191/2025	R\$ 0,00	
Descrição: VALOR REFERENTE A Contratação para Adesão Da Ata De Registro De Pregos Nº 0703001/2025, Pregão Eletrônico Para Registro De Pregos Nº 34/2024, Originário Do Município De Município De Paraibano — MA, para a CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A — SIMPLES REMOÇÃO — MODELO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SITIO NOVO/MA, CONFORME CONTRATO 191/2025								
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001024011 (1 registro(s))								
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado						
851	28/10/2025	R\$ 355.000,00						

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001024011 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5172	30/10/2025	PROCAR VEICULOS E PECAS LTDA	R\$ 355.000,00	Pago

▶ ZE INACIO — Nº 2531/2024

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
ZE INACIO	2531/2024		EMENDA INDIVIDUAL	custeio para a ação de Assistência à Saúde dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares	Estadual	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Nº/Ano	2531/2024	Data	30/12/2024	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL		Origem	Estadual	
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SITIO NOVO		Situação	Concluída	
Valor Previsto	R\$ 200.000,00	Valor Repassado	R\$ 200.000,00	Valor Empenhado	R\$ 200.013,83		Valor Liquidado	R\$ 200.013,83	
Valor Pago	R\$ 200.013,83	Exec. Financeira	100,0%	Objeto	custeio para a ação de Assistência à Saúde dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000219012 | Data: 19/02/2025 | VI. Empenhado: R\$ 18.400,70 | VI. Liquidado: R\$ 18.400,70 | VI. Pago: R\$ 18.400,70

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	621	0210 / 4063	PREGÃO ELETRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPI'TAL FREI ALBERTO BERETTA CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000219012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
11556	21/02/2025	R\$ 18.400,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000219012 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
726	24/02/2025	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 18.400,70	Pago

EMPENHO Nº NE0001106019 | Data: 06/11/2024 | VI. Empenhado: R\$ 21.728,60 | VI. Liquidado: R\$ 21.728,60 | VI. Pago: R\$ 21.728,60

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	621	0230 / 4069	PREGÃO ELECTRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106019 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
11413	13/11/2024	R\$ 21.728,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106019 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-------	----------------	------------	------------	----------

6411	30/12/2024	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 21.728,60	Pago
------	------------	--------------------------	---------------	------

EMPENHO Nº NE0001106020 | Data: 06/11/2024 | VI. Empenhado: R\$ 20.477,80 | VI. Liquidado: R\$ 20.477,80 | VI. Pago: R\$ 20.477,80

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	621	0230 / 4069	PREGÃO ELETRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106020 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
11412	13/11/2024	R\$ 20.477,80

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106020 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6413	30/12/2024	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 20.477,80	Pago

EMPENHO Nº NE0001106021 | Data: 06/11/2024 | VI. Empenhado: R\$ 19.911,63 | VI. Liquidado: R\$ 19.911,63 | VI. Pago: R\$ 19.911,63

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	621	0230 / 4069	PREGÃO ELETRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106021 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
11411	13/11/2024	R\$ 19.911,63

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106021 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6415	30/12/2024	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 19.911,63	Pago

EMPENHO Nº NE0001106022 | Data: 06/11/2024 | VI. Empenhado: R\$ 20.175,00 | VI. Liquidado: R\$ 20.175,00 | VI. Pago: R\$ 20.175,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	-	621	0210 / 4063	PREGÃO ELETRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FREI ALBERTO BERETTA CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 124/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106022 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
11415	13/11/2024	R\$ 20.175,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106022 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6407	30/12/2024	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 20.175,00	Pago

EMPENHO Nº NE0001106023 | Data: 06/11/2024 | VI. Empenhado: R\$ 22.404,00 | VI. Liquidado: R\$ 22.404,00 | VI. Pago: R\$ 22.404,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	621	0210 / 4063	PREGÃO ELETRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FREI ALBERTO BERETTA CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106023 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
11417	13/11/2024	R\$ 22.404,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106023 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6402	30/12/2024	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 22.404,00	Pago

EMPENHO Nº NE0001106024 | Data: 06/11/2024 | VI. Empenhado: R\$ 22.735,00 | VI. Liquidado: R\$ 22.735,00 | VI. Pago: R\$ 22.735,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	621	0210 / 4063	PREGÃO ELETRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FREI ALBERTO BERETTA CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106024 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
11416	13/11/2024	R\$ 22.735,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106024 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6404	30/12/2024	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 22.735,00	Pago

EMPENHO Nº NE0001106025 | Data: 06/11/2024 | VI. Empenhado: R\$ 24.224,90 | VI. Liquidado: R\$ 24.224,90 | VI. Pago: R\$ 24.224,90

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	621	0210 / 4063	PREGÃO ELETRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FREI ALBERTO BERETTA CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106025 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
11418	13/11/2024	R\$ 24.224,90

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106025 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6399	30/12/2024	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 24.224,90	Pago

EMPENHO Nº NE0001106026 | Data: 06/11/2024 | VI. Empenhado: R\$ 14.452,40 | VI. Liquidado: R\$ 14.452,40 | VI. Pago: R\$ 14.452,40

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	621	0210 / 4063	PREGÃO ELETRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FREI ALBERTO BERETTA CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106026 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
11419	13/11/2024	R\$ 14.452,40		
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106026 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6395	30/12/2024	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 14.452,40	Pago

EMPENHO Nº NE0001106027 | Data: 06/11/2024 | VI. Empenhado: R\$ 14.733,80 | VI. Liquidado: R\$ 14.733,80 | VI. Pago: R\$ 14.733,80

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	MATERIAL DE CONSUMO	621	0210 / 4063	PREGÃO ELETRÔNICO	129/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FREI ALBERTO BERETTA CONFORME ADESÃO A ATA SRP 003/2024, PE 002/2024 E CONTRATO 129/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001106027 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
11422	13/11/2024	R\$ 14.733,80		
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001106027 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6392	30/12/2024	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 14.733,80	Pago

EMPENHO Nº NE0001108002 | Data: 08/11/2024 | VI. Empenhado: R\$ 770,00 | VI. Liquidado: R\$ 770,00 | VI. Pago: R\$ 770,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BRASFARMA COMERCIAL LTDA	10.554.289/0001-44	-	621	0210 / 4063	PREGÃO ELETRÔNICO	001/2024	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FREI ALBERTO BERETTA CONFORME PP 013/2022 E CONTRATO 001/2024

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001108002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
11407	11/11/2024	R\$ 770,00		
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001108002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6359	30/12/2024	BRASFARMA COMERCIAL LTDA	R\$ 770,00	Pago

► COMISSÃO — Nº 50410004/2024

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
COMISSÃO	50410004/2024		COMISSÃO DE SAÚDE	INCREMENTO PAP	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00

Nº/Ano	50410004/2024	Data	28/06/2024	Tipo	COMISSÃO DE SAÚDE	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 1.500.000,00	Valor Repassado	R\$ 1.500.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00

Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	INCREMENTO PAP
------------	----------	------------------	------	--------	----------------

▶ JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 202336880002/2023

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOÃO MARCELO SOUZA	202336880002/2023		EMENDA INDIVIDUAL	Recuperação de estradas Vicinais; Construção de Pontes de Concreto; Reconstrução de Pontes; Melhoramento Estradas Vicina...	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 1.551.700,00	R\$ 1.551.700,00
Nº/Ano	202336880002/2023	Data	05/07/2023	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	URBANISMO/AGRICULTURA	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 1.551.700,00	Valor Repassado	R\$ 1.551.700,00	Valor Empenhado	R\$ 1.625.181,50	Valor Liquidado	R\$ 1.625.181,50		
Valor Pago	R\$ 1.625.181,50	Exec. Financeira	104,7%	Objeto	Recuperação de estradas Vicinais; Construção de Pontes de Concreto; Reconstrução de Pontes; Melhoramento Estradas Vicinais; Revitalização de Vias Urbanas e Rurais no município de Sítio Novo - MA				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000130014 | Data: 30/01/2024 | VI. Empenhado: R\$ 52.705,48 | VI. Liquidado: R\$ 52.705,48 | VI. Pago: R\$ 52.705,48

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE A PONTE O RIACHO GANHEIRO, ESTRADA PARA A LOCALIDADE LAJES, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000130014 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
31	30/01/2024	R\$ 52.705,48

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000130014 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
991	30/01/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 52.705,48	Pago

EMPENHO Nº NE0000130015 | Data: 30/10/2024 | VI. Empenhado: R\$ 69.653,79 | VI. Liquidado: R\$ 69.653,79 | VI. Pago: R\$ 69.653,79

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIACHO FUNDO, ESTRADA PARA A LOCALIDADE NOVA VENEZA, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000130015 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
33	30/01/2024	R\$ 69.653,79

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000130015 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
992	30/01/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 69.653,79	Pago

EMPENHO Nº NE0000201002 | Data: 01/02/2024 | VI. Empenhado: R\$ 75.068,90 | VI. Liquidado: R\$ 75.068,90 | VI. Pago: R\$ 75.068,90

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIACHOPITOBEIRA, ESTRADA PARA A LOCALIDADE SOBRAL, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1º TERMO DO ADITIVO DOCONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000201002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
38	01/02/2024	R\$ 75.068,90

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000201002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
588	06/02/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 75.068,90	Pago

EMPENHO Nº NE0000201003 | Data: 01/02/2024 | VI. Empenhado: R\$ 65.918,75 | VI. Liquidado: R\$ 65.918,75 | VI. Pago: R\$ 65.918,75

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIACHOPITOBEIRA, ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADE SOBRAL, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000201003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
37	06/02/2024	R\$ 65.918,75

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000201003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
591	06/02/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 65.918,75	Pago

EMPENHO Nº NE0000206008 | Data: 06/02/2024 | VI. Empenhado: R\$ 23.609,18 | VI. Liquidado: R\$ 23.609,18 | VI. Pago: R\$ 23.609,18

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	REFORMA DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	077/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE SOBRE O RIACHO PITOMBEIRA, ESTRADA LOCALIDADE SOBRAL, CONFORME TP 004/2023 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 077/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000206008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	06/02/2024	R\$ 23.609,18

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000206008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
994	07/02/2024	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 23.609,18	Pago

EMPENHO Nº NE0000311008 | Data: 11/03/2024 | VI. Empenhado: R\$ 46.199,94 | VI. Liquidado: R\$ 46.199,94 | VI. Pago: R\$ 46.199,94

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIACHO AGUA PRETA, ESTRADA LOCALIDADE MACAMBIRA, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000311008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
41	14/03/2024	R\$ 46.199,94

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000311008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1180	14/03/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 46.199,94	Pago

EMPENHO Nº NE0000311009 | Data: 11/03/2024 | VI. Empenhado: R\$ 47.968,24 | VI. Liquidado: R\$ 47.968,24 | VI. Pago: R\$ 47.968,24

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIACHO AGUA PRETA, ESTRADA ENTRE AS LOCALIDADES VARGEM GRANDE E TABOLEIRO RUIIM, NA ZONA RURAL, CONFORME TP 006/2023 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000311009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
43	14/03/2024	R\$ 47.968,24

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000311009 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1181	14/03/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 47.968,24	Pago

EMPENHO Nº NE0000311010 | Data: 11/03/2024 | VI. Empenhado: R\$ 50.169,03 | VI. Liquidado: R\$ 50.169,03 | VI. Pago: R\$ 50.169,03

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIACHORODIADOR, ESTRADA LOCALIDADE MINADOR/BANANAL, EM SITIO NOVO, CONFORME TP 006/2023 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000311010 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
42	14/03/2024	R\$ 50.169,03

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000311010 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1182	14/03/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 50.169,03	Pago

EMPENHO Nº NE0000531005 | Data: 31/05/2024 | VI. Empenhado: R\$ 60.188,32 | VI. Liquidado: R\$ 60.188,32 | VI. Pago: R\$ 60.188,32

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIACHO GROTA FUNDA, ESTRADA PARA A LOCALIDADE ABRAÃO, EM SITIO NOVO, CONFORME TP 006/2023 E 10 TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000531005 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
46	05/06/2024	R\$ 60.188,32

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000531005 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2862	05/06/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 60.188,32	Pago

EMPENHO Nº NE0000531006 | Data: 31/05/2024 | VI. Empenhado: R\$ 65.924,33 | VI. Liquidado: R\$ 65.924,33 | VI. Pago: R\$ 65.924,33

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIACHO MANDI, NA ESTRADA PARA A LOCALIDADE BURITIZINHO, EM SITIO NOVO, CONFORME TP 006/2023 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000531006 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
48	05/06/2024	R\$ 65.924,33

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000531006 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2863	05/06/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 65.924,33	Pago

EMPENHO Nº NE0000531008 | Data: 31/05/2024 | VI. Empenhado: R\$ 57.849,28 | VI. Liquidado: R\$ 57.849,28 | VI. Pago: R\$ 57.849,28

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	706	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIACHO GAVIÃO, ESTRADA LOCALIDADE BURITIZINHO, EM SITIO NOVO, CONFORME TP 006/2023 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000531008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
49	06/06/2024	R\$ 57.849,28

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000531008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2866	06/06/2024	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 57.849,28	Pago

EMPENHO Nº NE0000614003 | Data: 14/06/2024 | VI. Empenhado: R\$ 369.534,00 | VI. Liquidado: R\$ 369.534,00 | VI. Pago: R\$ 369.534,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I S LIMA CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA	20.226.913/0001-38	MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINLA	706	0710 / 3113	TOMADA DE PREÇO	098/2024	R\$ 0,00

817	20/12/2023			R\$ 171.056,09
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001213012 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5535	21/12/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 171.056,09	Pago

► JOSIVALDO JP — Nº 202342120003/2023

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOSIVALDO JP	202342120003/2023		EMENDA INDIVIDUAL	Eventos Cultural e Artísticos e Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde no Município de Sítio Novo - MA	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Nº/Ano	202342120003/2023	Data	05/07/2023	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	SAÚDE/CULTURA	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 100.000,00	Valor Repassado	R\$ 100.000,00	Valor Empenhado	R\$ 70.000,00	Valor Liquidado	R\$ 70.000,00		
Valor Pago	R\$ 70.000,00	Exec. Financeira	70,0%	Objeto	Eventos Cultural e Artísticos e Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde no Município de Sítio Novo - MA				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0001211021 | Data: 11/12/2023 | VI. Empenhado: R\$ 70.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 70.000,00 | VI. Pago: R\$ 70.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
SILVAN SANTOS PROMOCOES LTDA	50.568.494/0001-83	SHOW EVANGELICO	-	0473 / 4021	INEXIGIBILIDADE	125/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA CONSAGRADO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SITIO NOVO/MA, DO SHOW EVANGÉLICO "ADORA SITIO NOVO", CONFORME INEXIGIBILIDADE 003/2023 E 1 TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 125/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001211021 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
202300000000014	18/02/2023	R\$ 70.000,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001211021 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5537	28/12/2023	SILVAN SANTOS PROMOCOES LTDA	R\$ 70.000,00	Pago

► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 20226880003/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOÃO MARCELO SOUZA	20226880003/2022		EMENDA INDIVIDUAL	Construção de praça pública de eventos e lazer e reconstrução de pontes de madeiras no município de Sítio Novo - MA	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00

Nº/Ano	20226880003/2022	Data	17/05/2022	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	AGRICULTURA/DESPORTO E LAZER	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 900.000,00	Valor Repassado	R\$ 900.000,00	Valor Empenhado	R\$ 990.311,54	Valor Liquidado	R\$ 990.311,54
Valor Pago	R\$ 990.311,54	Exec. Financeira	110,0%	Objeto	Construção de praça pública de eventos e lazer e reconstrução de pontes de madeiras no município de Sítio Novo - MA		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0001013006 | Data: 13/10/2023 | VI. Empenhado: R\$ 49.855,58 | VI. Liquidado: R\$ 49.855,58 | VI. Pago: R\$ 49.855,58

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	500	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BOA LEMBRANÇA, ESTRADA PROXIMA A BOA LEMBRANÇA, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001013006 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
30	20/10/2023	R\$ 49.855,58

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001013006 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4726	27/11/2023	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 49.855,58	Pago

EMPENHO Nº NE0001013007 | Data: 13/10/2023 | VI. Empenhado: R\$ 40.213,15 | VI. Liquidado: R\$ 40.213,15 | VI. Pago: R\$ 40.213,15

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	500	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BOI LISO, ESTRADA PARA A LOCALIDADE LIMOEIRO, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001013007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
29	20/10/2023	R\$ 40.213,15

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001013007 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4745	28/11/2023	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 40.213,15	Pago

EMPENHO Nº NE0001013008 | Data: 13/10/2023 | VI. Empenhado: R\$ 48.288,28 | VI. Liquidado: R\$ 48.288,28 | VI. Pago: R\$ 48.288,28

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	500	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BURITI TORTO, ESTRADA PARA ALOCALIDADE BRUTI GRANDE, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001013008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
----------------	-----------------	-----------------

29	20/10/2023			R\$ 48.288,28
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001013008 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4727	27/11/2023	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 48.288,28	Pago

EMPENHO Nº NE0001013009 | Data: 13/10/2023 | VI. Empenhado: R\$ 78.080,24 | VI. Liquidado: R\$ 78.080,24 | VI. Pago: R\$ 78.080,24

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	35.458.723/0001-13	RECONSTRUÇÃO DE PONTES	500	0710 / 3120	TOMADA DE PREÇO	085/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE RIACHO BATALHA, ESTRADA PARA A DIVISA COM MUNICIPIO DE AMARANTE/MA, CONFORME TP 006/2023 E CONTRATO 085/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001013009 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
27	20/10/2023	R\$ 78.080,24		
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001013009 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4728	27/11/2023	MRL EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 78.080,24	Pago

EMPENHO Nº NE0000102008 | Data: 02/10/2023 | VI. Empenhado: R\$ 773.874,29 | VI. Liquidado: R\$ 773.874,29 | VI. Pago: R\$ 773.874,29

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	500	0501 / 3100	TOMADA DE PREÇO	175/2022	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES DE PRAÇA PÚBLICA PARA EVENTOS E LAZER DA SEDE DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, CONBFORME TP 022/2022 E CONTRATO 175/2022

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000102008 (6 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
672	03/04/2023	R\$ 203.056,82		
698	19/05/2023	R\$ 170.058,34		
743	06/07/2023	R\$ 230.240,03		
760	13/07/2023	R\$ 100.243,18		
767	23/08/2023	R\$ 35.767,70		
768	01/08/2023	R\$ 34.508,22		
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000102008 (6 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1366	10/04/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 203.056,82	Pago
1874	19/05/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 170.058,34	Pago
2582	07/07/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 230.240,03	Pago
3055	01/08/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 100.243,18	Pago
3465	23/08/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 35.767,70	Pago

3661	01/09/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 34.508,22	Pago
------	------------	-------------------------	---------------	------

► JOSIMAR MARANHÃOZINHO — Nº 20224024003/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOSIMAR MARANHÃOZINHO	20224024003/2022		EMENDA INDIVIDUAL	Recuperação de estradas vicinais no município de Sítio Novo - MA	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Nº/Ano	20224024003/2022	Data	17/05/2022	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	AGRICULTURA	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 300.000,00	Valor Repassado	R\$ 300.000,00	Valor Empenhado	R\$ 272.523,97	Valor Liquidado	R\$ 272.523,97		
Valor Pago	R\$ 272.523,97	Exec. Financeira	90,8%	Objeto	Recuperação de estradas vicinais no município de Sítio Novo - MA				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000305012 | Data: 05/06/2023 | VI. Empenhado: R\$ 272.523,97 | VI. Liquidado: R\$ 272.523,97 | VI. Pago: R\$ 272.523,97

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	23.706.563/0001-03	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	500	0710 / 3113	TOMADA DE PREÇO	83/2023	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFRENTE A 5º MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SITIO NOVO/MA, CONFORME TP 005/2023 E CONTRATO 083/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000305012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
797	27/11/2023	R\$ 272.523,97

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000305012 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4725	27/11/2023	ARSS CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 272.523,97	Pago

► JOSIVALDO JP — Nº 42120006/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOSIVALDO JP	42120006/2021		INDIVIDUAL	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
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	Situação	Concluída		
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	Exec. Financeira	100,0%	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 CÜNTRATADu;;, DA St:l-. 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 COMBUSTIVEIS, COMFORME 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 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 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

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

► RELATOR GERAL — Nº 81400094/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RELATOR GERAL	81400094/2021		RELATOR	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 376.453,00	R\$ 376.453,00
Nº/Ano	81400094/2021	Data	15/07/2021	Tipo	RELATOR	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Concluída		
Valor Previsto	R\$ 376.453,00	Valor Repassado	R\$ 376.453,00	Valor Empenhado	R\$ 376.324,70	Valor Liquidado	R\$ 376.324,70		
Valor Pago	R\$ 376.324,70	Exec. Financeira	100,0%	Objeto	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000827046 | Data: 27/08/2021 | VI. Empenhado: R\$ 4.916,25 | VI. Liquidado: R\$ 4.916,25 | VI. Pago: R\$ 4.916,25

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSF	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0203 / 4060	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDEFAMILIA-PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827046 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
****	27/08/2021	R\$ 4.916,25		
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827046 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3179	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSF	R\$ 4.916,25	Pago

EMPENHO Nº NE0000827047 | Data: 27/08/2021 | VI. Empenhado: R\$ 36.730,00 | VI. Liquidado: R\$ 36.730,00 | VI. Pago: R\$ 36.730,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSF	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0203 / 4060	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PSF,NO MES DE AGOSTO/2021

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827047 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 36.730,00
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827047 (1 registro(s))		

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3180	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSF	R\$ 36.730,00	Pago

EMPENHO Nº NE0000827048 | Data: 27/08/2021 | VI. Empenhado: R\$ 6.857,40 | VI. Liquidado: R\$ 6.857,40 | VI. Pago: R\$ 6.857,40

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0203 / 4059	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827048 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 6.857,40

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827048 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3181	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB	R\$ 6.857,40	Pago

EMPENHO Nº NE0000827049 | Data: 27/08/2021 | VI. Empenhado: R\$ 4.850,00 | VI. Liquidado: R\$ 4.850,00 | VI. Pago: R\$ 4.850,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0203 / 4059	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827049 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 4.850,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827049 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3182	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB	R\$ 4.850,00	Pago

EMPENHO Nº NE0000727050 | Data: 27/08/2021 | VI. Empenhado: R\$ 5.866,68 | VI. Liquidado: R\$ 5.866,68 | VI. Pago: R\$ 5.866,68

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	0245 / 4126	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000727050 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 5.866,68

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000727050 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3183	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D	R\$ 5.866,68	Pago

EMPENHO Nº NE0000827051 Data: 27/08/2021 VI. Empenhado: R\$ 4.650,00 VI. Liquidado: R\$ 4.650,00 VI. Pago: R\$ 4.650,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE PAGAMENTO CT - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0245 / 4226	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD RELATIVO AO MS DE AGOSTO DE 2021.								
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827051 (1 registro(s))								
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado			
****		27/08/2021			R\$ 4.650,00			
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827051 (1 registro(s))								
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação		
3184	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D			R\$ 4.650,00	Pago		
EMPENHO Nº NE0000827052 Data: 27/08/2021 VI. Empenhado: R\$ 17.243,33 VI. Liquidado: R\$ 17.243,33 VI. Pago: R\$ 17.243,33								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE PAGAMENTO CT - NASF	-	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	1325 / 4113	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMIIMIA-NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.								
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827052 (1 registro(s))								
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado			
****		27/08/2021			R\$ 17.243,33			
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827052 (1 registro(s))								
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação		
3188	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - NASF			R\$ 17.243,33	Pago		
EMPENHO Nº NE0000827053 Data: 27/08/2021 VI. Empenhado: R\$ 4.220,00 VI. Liquidado: R\$ 4.220,00 VI. Pago: R\$ 4.220,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4061	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.								
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827053 (1 registro(s))								
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado			
****		27/08/2021			R\$ 4.220,00			
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827053 (1 registro(s))								
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação		
3186	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU			R\$ 4.220,00	Pago		
EMPENHO Nº NE0000827054 Data: 27/08/2021 VI. Empenhado: R\$ 2.039,06 VI. Liquidado: R\$ 2.039,06 VI. Pago: R\$ 2.039,06								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE PAGAMENTO CM - SAMU	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4061	-	-	R\$ 0,00	

Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827054 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 2.039,06

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827054 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3189	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CM - SAMU	R\$ 2.039,06	Pago

EMPENHO Nº NE0000827055 | Data: 27/08/2021 | VI. Empenhado: R\$ 16.954,02 | VI. Liquidado: R\$ 16.954,02 | VI. Pago: R\$ 16.954,02

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CT - SAMU	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4061	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827055 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 16.954,02

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827055 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3191	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - SAMU	R\$ 16.954,02	Pago

EMPENHO Nº NE0000827056 | Data: 27/08/2021 | VI. Empenhado: R\$ 40.529,80 | VI. Liquidado: R\$ 40.529,80 | VI. Pago: R\$ 40.529,80

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 AGOSTO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827056 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 40.529,80

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827056 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3193	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE	R\$ 40.529,80	Pago

EMPENHO Nº NE0000827057 | Data: 27/08/2021 | VI. Empenhado: R\$ 54.131,85 | VI. Liquidado: R\$ 54.131,85 | VI. Pago: R\$ 54.131,85

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 AGOSTO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827057 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
----------------	-----------------	-----------------

****	27/08/2021			R\$ 54.131,85
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827057 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3195	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE	R\$ 54.131,85	Pago

EMPENHO Nº NE0000914004 | Data: 14/09/2021 | VI. Empenhado: R\$ 16.222,65 | VI. Liquidado: R\$ 16.222,65 | VI. Pago: R\$ 16.222,65

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	015/2021	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000914004 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	14/09/2021	R\$ 16.222,65

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000914004 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3501	20/09/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$ 16.222,65	Pago

EMPENHO Nº NE0000916014 | Data: 16/09/2021 | VI. Empenhado: R\$ 15.264,97 | VI. Liquidado: R\$ 15.264,97 | VI. Pago: R\$ 15.264,97

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	107/2021	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000916014 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13870	16/09/2021	R\$ 15.264,97

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000916014 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3539	24/09/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R\$ 15.264,97	Pago

EMPENHO Nº NE0000916015 | Data: 16/09/2021 | VI. Empenhado: R\$ 8.840,50 | VI. Liquidado: R\$ 8.840,50 | VI. Pago: R\$ 8.840,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	08.836.715/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	107/2021	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000916015 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13868	16/09/2021	R\$ 8.840,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000916015 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-------	----------------	------------	------------	----------

3569	23/09/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R\$ 8.840,50	Pago
------	------------	--------------------------------------	--------------	------

EMPENHO Nº NE0000929060 | Data: 29/09/2021 | VI. Empenhado: R\$ 14.101,60 | VI. Liquidado: R\$ 14.101,60 | VI. Pago: R\$ 14.101,60

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0203 / 4059	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDEBUCAL-PSB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000929060 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	29/09/2021	R\$ 14.101,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000929060 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3782	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB	R\$ 14.101,60	Pago

EMPENHO Nº NE0000929061 | Data: 00/00/0000 | VI. Empenhado: R\$ 9.700,00 | VI. Liquidado: R\$ 9.700,00 | VI. Pago: R\$ 9.700,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0203 / 4059	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS DE SAIARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB REATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000929061 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	29/09/2021	R\$ 9.700,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000929061 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3783	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB	R\$ 9.700,00	Pago

EMPENHO Nº NE0000929066 | Data: 29/09/2021 | VI. Empenhado: R\$ 2.109,38 | VI. Liquidado: R\$ 2.109,38 | VI. Pago: R\$ 2.109,38

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU	-	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4061	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000929066 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	29/09/2021	R\$ 2.109,38

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000929066 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3788	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU	R\$ 2.109,38	Pago

EMPENHO Nº NE0001008006 | Data: 08/10/2021 | VI. Empenhado: R\$ 11.371,88 | VI. Liquidado: R\$ 11.371,88 | VI. Pago: R\$ 11.371,88

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	122/2021	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 122/2021.							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001008006 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
1066		08/10/2021			R\$ 11.371,88		
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001008006 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
3898	18/10/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R\$ 11.371,88	Pago	
EMPENHO Nº NE0001013003 Data: 13/10/2021 VI. Empenhado: R\$ 16.088,35 VI. Liquidado: R\$ 16.088,35 VI. Pago: R\$ 16.088,35							
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	015/2021	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021,							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001013003 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
1067		13/10/2021			R\$ 16.088,35		
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001013003 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
3897	18/10/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA			R\$ 16.088,35	Pago	
EMPENHO Nº NE0001028002 Data: 28/10/2021 VI. Empenhado: R\$ 11.751,03 VI. Liquidado: R\$ 11.751,03 VI. Pago: R\$ 11.751,03							
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	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	108/2021	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 108/2021							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001028002 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
3136		28/10/2021			R\$ 11.751,03		
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001028002 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
4380	11/11/2021	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI			R\$ 11.751,03	Pago	
EMPENHO Nº NE0001028003 Data: 28/10/2021 VI. Empenhado: R\$ 13.046,50 VI. Liquidado: R\$ 13.046,50 VI. Pago: R\$ 13.046,50							
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	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	108/2021	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 108/2021							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001028003 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3138	28/10/2021	R\$ 13.046,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001028003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4378	11/11/2021	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 13.046,50	Pago

EMPENHO Nº NE0001110005 Data: 10/11/2021 VI. Empenhado: R\$ 10.317,40 VI. Liquidado: R\$ 10.317,40 VI. Pago: R\$ 10.317,40									
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	015/2021	R\$ 0,00		
Descrição: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.									

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110005 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1211	10/11/2021	R\$ 10.317,40

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4367	12/11/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$ 10.317,40	Pago

EMPENHO Nº NE0001209008 Data: 09/12/2021 VI. Empenhado: R\$ 19.001,70 VI. Liquidado: R\$ 19.001,70 VI. Pago: R\$ 19.001,70									
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	107/2021	R\$ 0,00		
Descrição: VALOR REFENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.									

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001209008 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13916	09/12/2021	R\$ 19.001,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001209008 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4781	14/12/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R\$ 19.001,70	Pago

EMPENHO Nº NE0001209010 Data: 09/12/2021 VI. Empenhado: R\$ 18.002,15 VI. Liquidado: R\$ 18.002,15 VI. Pago: R\$ 18.002,15									
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	107/2021	R\$ 0,00		
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.									

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001209010 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13913	09/12/2021	R\$ 18.002,15

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001209010 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4790	14/12/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R\$ 18.002,15	Pago

EMPENHO Nº NE0001214003 Data: 14/12/2021 VI. Empenhado: R\$ 11.518,20 VI. Liquidado: R\$ 11.518,20 VI. Pago: R\$ 11.518,20								
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	015/2021	R\$ 0,00	

Descrição: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001214003 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1343	14/12/2021	R\$ 11.518,20

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001214003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5181	17/12/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$ 11.518,20	Pago

▶ RELATOR GERAL — Nº 81000792/2021									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RELATOR GERAL	81000792/2021		RELATOR	CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 123.547,00	R\$ 123.547,00
Nº/Ano	81000792/2021	Data	29/06/2021	Tipo	RELATOR	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Concluída		
Valor Previsto	R\$ 123.547,00	Valor Repassado	R\$ 123.547,00	Valor Empenhado	R\$ 123.535,46	Valor Liquidado	R\$ 123.535,46		
Valor Pago	R\$ 123.535,46	Exec. Financeira	100,0%	Objeto	CUSTEIO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS									
EMPENHO Nº NE0000729005 Data: 29/07/2021 VI. Empenhado: R\$ 24.916,70 VI. Liquidado: R\$ 24.916,70 VI. Pago: R\$ 24.916,70									
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 / 4063	PREGÃO PRESENCIAL	107/2021	R\$ 0,00		

Descrição: VALOR REFENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729005 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13840	29/07/2021	R\$ 24.916,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2964	06/08/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R\$ 24.916,70	Pago

EMPENHO Nº NE0000809007 | Data: 09/08/2021 | VI. Empenhado: R\$ 6.750,55 | VI. Liquidado: R\$ 6.750,55 | VI. Pago: R\$ 6.750,55

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 / 4063	PREGÃO PRESENCIAL	015/2021	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000809007 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
763		09/08/2021			R\$ 6.750,55		
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000809007 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago	Situação		
3005	17/08/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		R\$ 6.750,55	Pago		

EMPENHO Nº NE0000809015 | Data: 09/08/2021 | VI. Empenhado: R\$ 18.469,81 | VI. Liquidado: R\$ 18.469,81 | VI. Pago: R\$ 18.469,81

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 / 4063	PREGÃO PRESENCIAL	107/2021	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000809015 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
13845		09/08/2021			R\$ 18.469,81		
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000809015 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago	Situação		
2996	17/08/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME		R\$ 18.469,81	Pago		

EMPENHO Nº NE0000811003 | Data: 11/08/2021 | VI. Empenhado: R\$ 29.989,50 | VI. Liquidado: R\$ 29.989,50 | VI. Pago: R\$ 29.989,50

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	0210 / 4063	PREGÃO PRESENCIAL	108/2021	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO108/2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000811003 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
2911		11/08/2021			R\$ 29.989,50		
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000811003 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago	Situação		
3000	17/08/2021	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 29.989,50	Pago		

EMPENHO Nº NE0000901003 | Data: 01/09/2021 | VI. Empenhado: R\$ 4.423,30 | VI. Liquidado: R\$ 4.423,30 | VI. Pago: R\$ 4.423,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	10.869.706/0001-48	-	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4063	PREGÃO PRESENCIAL	061/2021	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA CENTRAL DE GASES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP 007/2021 E CONTRATO 061/2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000901003 (1 registro(s))					
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado	
4063		07/09/2021		R\$ 4.423,30	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000901003 (1 registro(s))					
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago	Situação
3459	09/09/2021	IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA		R\$ 4.423,30	Pago

EMPENHO Nº NE0000901004 | Data: 01/09/2021 | VI. Empenhado: R\$ 4.563,81 | VI. Liquidado: R\$ 4.563,81 | VI. Pago: R\$ 4.563,81

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	10.869.706/0001-48	-	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4063	PREGÃO PRESENCIAL	061/2021	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA CENTRAL DE GASES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PP 007/2021 E CONTRATO 061/2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000901004 (1 registro(s))					
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado	
4064		01/09/2021		R\$ 4.563,81	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000901004 (1 registro(s))					
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago	Situação
3458	09/09/2021	IMPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA		R\$ 4.563,81	Pago

EMPENHO Nº NE0000814006 | Data: 14/09/2021 | VI. Empenhado: R\$ 9.469,98 | VI. Liquidado: R\$ 9.469,98 | VI. Pago: R\$ 9.469,98

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	08.836.715/0001-90	-	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4063	PREGÃO PRESENCIAL	122/2021	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 122/2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000814006 (1 registro(s))					
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado	
955		14/09/2021		R\$ 9.469,98	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000814006 (1 registro(s))					
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago	Situação
3497	20/09/2021	.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA		R\$ 9.469,98	Pago

EMPENHO Nº NE0000921020 | Data: 21/09/2021 | VI. Empenhado: R\$ 24.041,35 | VI. Liquidado: R\$ 24.041,35 | VI. Pago: R\$ 24.041,35

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	0210 / 4063	PREGÃO PRESENCIAL	108/2021	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 108/2021

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000921020 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado

3041	21/09/2021		R\$ 24.041,35
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000921020 (1 registro(s))			
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago
3566	24/09/2021	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 24.041,35

EMPENHO Nº NE0001130094 | Data: 30/11/2021 | VI. Empenhado: R\$ 910,46 | VI. Liquidado: R\$ 910,46 | VI. Pago: R\$ 910,46

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4063	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERETE A RESCISAO DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SAUDE / HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERRETA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001130094 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
****	30/11/2021	R\$ 910,46	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001130094 (1 registro(s))			
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago
4700	30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO	R\$ 910,46

▶ JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 36880007/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOÃO MARCELO SOUZA	36880007/2021		EMENDA INDIVIDUAL	CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Nº/Ano	36880007/2021	Data	28/06/2021	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Concluída		
Valor Previsto	R\$ 500.000,00	Valor Repassado	R\$ 500.000,00	Valor Empenhado	R\$ 499.762,97	Valor Liquidado	R\$ 499.762,97		
Valor Pago	R\$ 499.762,97	Exec. Financeira	100,0%	Objeto	CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000429093 | Data: 29/04/2022 | VI. Empenhado: R\$ 4.865,63 | VI. Liquidado: R\$ 4.865,63 | VI. Pago: R\$ 4.865,63

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4063	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL FREIALBERTO BERETTA. ABRIL DE 2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000429093 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
****	29/04/2022	R\$ 4.865,63	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000429093 (1 registro(s))			

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1774	29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A	R\$ 4.865,63	Pago

EMPENHO Nº NE0001008008 | Data: 08/10/2021 | VI. Empenhado: R\$ 9.551,10 | VI. Liquidado: R\$ 9.551,10 | VI. Pago: R\$ 9.551,10

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 / 4063	PREGÃO PRESENCIAL	015/2021	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001008008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1071	08/10/2021	R\$ 9.551,10

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001008008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3893	18/10/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$ 9.551,10	Pago

EMPENHO Nº NE0001029041 | Data: 29/10/2021 | VI. Empenhado: R\$ 110.785,32 | VI. Liquidado: R\$ 110.785,32 | VI. Pago: R\$ 110.785,32

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4063	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001029041 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	29/10/2021	R\$ 110.785,32

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001029041 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4167	29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT	R\$ 110.785,32	Pago

EMPENHO Nº NE0001029042 | Data: 29/10/2021 | VI. Empenhado: R\$ 3.465,00 | VI. Liquidado: R\$ 3.465,00 | VI. Pago: R\$ 3.465,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4063	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIO DEVIDO A SERVIDOR COMISSONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTOBERETADESTE MUNI010, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001029042 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	29/10/2021	R\$ 3.465,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001029042 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4168	29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A	R\$ 3.465,00	Pago

EMPENHO Nº NE0001029043 Data: 29/10/2021 VI. Empenhado: R\$ 246.408,88 VI. Liquidado: R\$ 246.408,88 VI. Pago: R\$ 246.408,88								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4063	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDO A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTOBERETADESTE MUNIIP10, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001029043 (1 registro(s))								
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação		Valor Liquidado					
****	29/10/2021		R\$ 246.408,88					
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001029043 (1 registro(s))								
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação		
4169	29/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT			R\$ 246.408,88	Pago		

EMPENHO Nº NE0001130091 Data: 30/11/2021 VI. Empenhado: R\$ 3.465,00 VI. Liquidado: R\$ 3.465,00 VI. Pago: R\$ 3.465,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4063	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIO DEVIDO A SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTOBERETADESTE MUNIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001130091 (1 registro(s))								
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação		Valor Liquidado					
****	30/11/2021		R\$ 3.465,00					
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001130091 (1 registro(s))								
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação		
4697	30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO COMISS - HOSPITAL MUNIC. FREI A			R\$ 3.465,00	Pago		

EMPENHO Nº NE0001210026 Data: 10/12/2021 VI. Empenhado: R\$ 22.420,33 VI. Liquidado: R\$ 22.420,33 VI. Pago: R\$ 22.420,33								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - HOSPITAL FREI ALBER	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4063	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL FREIALBERTO BERRETTA								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001210026 (1 registro(s))								
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação		Valor Liquidado					
****	10/12/2021		R\$ 22.420,33					
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001210026 (1 registro(s))								
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação		
5063	10/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - HOSPITAL FREI ALBER			R\$ 22.420,33	Pago		

EMPENHO Nº NE0001228060 Data: 28/12/2021 VI. Empenhado: R\$ 98.801,71 VI. Liquidado: R\$ 98.801,71 VI. Pago: R\$ 98.801,71								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4063	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001228060 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	28/12/2021	R\$ 98.801,71

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001228060 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5037	28/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERT	R\$ 98.801,71	Pago

► MARRECA FILHO — Nº 41200019/2020

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
MARRECA FILHO	41200019/2020		EMENDA INDIVIDUAL	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00
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	Situação	Concluída		
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	Exec. Financeira	99,9%	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

► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 71110003/2020

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
BANCADA DO MARANHÃO	71110003/2020			APOIO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 500.000,00	
Nº/Ano	71110003/2020	Data	30/04/2020	Tipo		Origem		Federal	
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade		Situação		Concluída	
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	Exec. Financeira	100,0%	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

▶ JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 3688005/2020

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOÃO MARCELO SOUZA	3688005/2020		EMENDA INDIVIDUAL	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Nº/Ano	3688005/2020	Data	09/04/2020	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Concluída		
Valor Previsto	R\$ 500.000,00	Valor Repassado	R\$ 500.000,00	Valor Empenhado	R\$ 499.740,09	Valor Liquidado	R\$ 499.740,09		
Valor Pago	R\$ 499.740,09	Exec. Financeira	100,0%	Objeto	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000630026 | Data: 30/06/2020 | VI. Empenhado: R\$ 17.468,52 | VI. Liquidado: R\$ 17.468,52 | VI. Pago: R\$ 17.468,52

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 salários devidos a servidores lotados em Posto de Saúde, deste município, relativo ao adiantamento do 13º salário exercício 2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000630026 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	30/06/2020	R\$ 17.468,52

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000630026 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2231	07/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE	R\$ 17.468,52	Pago

EMPENHO Nº NE0000710007 | Data: 10/07/2020 | VI. Empenhado: R\$ 9.143,20 | VI. Liquidado: R\$ 9.143,20 | VI. Pago: R\$ 9.143,20

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 salários devidos a servidores lotados em Posto de Saúde, deste município, relativo a folha de férias, exercício 2020.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000710007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	10/07/2020	R\$ 9.143,20

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000710007 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2249	10/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE	R\$ 9.143,20	Pago

EMPENHO Nº NE0000729057 | Data: 29/07/2020 | VI. Empenhado: R\$ 32.239,56 | VI. Liquidado: R\$ 32.239,56 | VI. Pago: R\$ 32.239,56

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 salários devidos a servidores lotados- em Posto de Saúde, deste município, relativo ao mês de julho de 2020.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729057 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	29/07/2020	R\$ 32.239,56

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729057 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2637	29/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE	R\$ 32.239,56	Pago

EMPENHO Nº NE0000729058 | Data: 29/07/2020 | VI. Empenhado: R\$ 22.380,62 | VI. Liquidado: R\$ 22.380,62 | VI. Pago: R\$ 22.380,62

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 Posto de Saúde, deste município, relativo ao mês de julho de 2020.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000729058 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	29/07/2020	R\$ 22.380,62

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000729058 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2645	29/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE	R\$ 22.380,62	Pago

EMPENHO Nº NE0000810007 | Data: 10/08/2020 | VI. Empenhado: R\$ 3.492,00 | VI. Liquidado: R\$ 3.492,00 | VI. Pago: R\$ 3.492,00

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: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDE RAMIRO MARTINS VIANA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000810007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	10/08/2020	R\$ 3.492,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000810007 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2695	10/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE	R\$ 3.492,00	Pago

EMPENHO Nº NE0000828066 | Data: 28/08/2020 | VI. Empenhado: R\$ 36.477,96 | VI. Liquidado: R\$ 36.477,96 | VI. Pago: R\$ 36.477,96

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 salários devidos a servidores lotados em Posto de Saúde, deste município, relativo ao mês de agosto de 2020.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000828066 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	28/08/2020	R\$ 36.477,96

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000828066 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3019	28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE	R\$ 36.477,96	Pago

EMPENHO Nº NE0000828067 | Data: 28/08/2020 | VI. Empenhado: R\$ 42.977,96 | VI. Liquidado: R\$ 42.977,96 | VI. Pago: R\$ 42.977,96

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 Posto de Saúde, deste município, relativo ao mês de agosto de 2020.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000828067 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	28/08/2020	R\$ 42.977,96

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000828067 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3020	28/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE	R\$ 42.977,96	Pago

EMPENHO Nº NE0000828075 | Data: 28/08/2020 | VI. Empenhado: R\$ 10.445,00 | VI. Liquidado: R\$ 10.445,00 | VI. Pago: R\$ 10.445,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
GRAFICA CANOEIRO	07.244.925/0001-27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	072/2020	R\$ 0,00

Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DE SITIO NOVO - MA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PP 029/2020 E CONTRATO 072/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000828075 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	28/08/2020	R\$ 10.445,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000828075 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3029	31/08/2020	GRAFICA CANOEIRO	R\$ 10.445,00	Pago

EMPENHO Nº NE0000925036 | Data: 25/09/2020 | VI. Empenhado: R\$ 39.096,96 | VI. Liquidado: R\$ 39.096,96 | VI. Pago: R\$ 39.096,96

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE	3.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	-	-	R\$ 0,00

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

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000925036 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	25/09/2020	R\$ 39.096,96

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000925036 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3350	25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE	R\$ 39.096,96	Pago

EMPENHO Nº NE0000925038 | Data: 25/09/2020 | VI. Empenhado: R\$ 47.025,62 | VI. Liquidado: R\$ 47.025,62 | VI. Pago: R\$ 47.025,62

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 setembro de 2020.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000925038 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	25/09/2020	R\$ 47.025,62

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000925038 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3353	25/09/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE	R\$ 47.025,62	Pago

EMPENHO Nº NE0001028034 | Data: 28/10/2020 | VI. Empenhado: R\$ 37.588,91 | VI. Liquidado: R\$ 37.588,91 | VI. Pago: R\$ 37.588,91

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 salários devidos a servidores concursados lotados em Postos de Saúde, deste município, relativo ao mês de outubro de 2020.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001028034 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	28/10/2020	R\$ 37.588,91

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001028034 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3821	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE	R\$ 37.588,91	Pago

EMPENHO Nº NE0001028035 | Data: 28/10/2020 | VI. Empenhado: R\$ 47.025,62 | VI. Liquidado: R\$ 47.025,62 | VI. Pago: R\$ 47.025,62

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 outubro de 2020.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001028035 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	28/10/2020	R\$ 47.025,62

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001028035 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3823	28/10/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE	R\$ 47.025,62	Pago

EMPENHO Nº NE0001110020 Data: 10/11/2020 VI. Empenhado: R\$ 6.147,68 VI. Liquidado: R\$ 6.147,68 VI. Pago: R\$ 6.147,68								
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: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO DA SEC. DE SAUDE/CENTRO DE SAUDERAMIRO MARTINS VIANA/UBS REF:NOVEMBRO/2020								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110020 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	10/11/2020	R\$ 6.147,68

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110020 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4216	10/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE	R\$ 6.147,68	Pago

EMPENHO Nº NE0001127068 Data: 27/11/2020 VI. Empenhado: R\$ 34.486,20 VI. Liquidado: R\$ 34.486,20 VI. Pago: R\$ 34.486,20								
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 salários devidos a servidores concursados lotados em Postos de Saúde, deste município, relativo ao mês de novembro de 2020.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001127068 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/11/2020	R\$ 34.486,20

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001127068 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4487	27/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE	R\$ 34.486,20	Pago

EMPENHO Nº NE0001127079 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 NE0001127079 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/11/2020	R\$ 46.977,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001127079 (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 NE0001210029 Data: 10/12/2020 VI. Empenhado: R\$ 11.276,53 VI. Liquidado: R\$ 11.276,53 VI. Pago: R\$ 11.276,53								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE FERIAS DA UBS RAMIRO MARINS	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	-	-	R\$ 0,00	

Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DO CENTRO DE SAUDE RAMIRO MARTINS VIANA,NO MES DE DEZEMBRO/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001210029 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	10/12/2020	R\$ 11.276,53

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001210029 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4946	10/12/2020	FOLHA DE FERIAS DA UBS RAMIRO MARINS	R\$ 11.276,53	Pago

EMPENHO Nº NE000 Data: 11/12/2020 VI. Empenhado: R\$ 19.068,44 VI. Liquidado: R\$ 19.068,44 VI. Pago: R\$ 19.068,44								
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: Empenho emitido para ocorrer a despesa com: salários de 13º devidos a servidores concursados lotados em Postos de Saúde, deste município, no mês de dezembro de 2020.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	11/12/2020	R\$ 19.068,44

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5013	11/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE	R\$ 19.068,44	Pago

EMPENHO Nº NE0001218020 Data: 18/12/2020 VI. Empenhado: R\$ 5.782,75 VI. Liquidado: R\$ 5.782,75 VI. Pago: R\$ 5.782,75								
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 HOSPITAL CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATONº039/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001218020 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	18/12/2020	R\$ 5.782,75

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001218020 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4998	21/12/2020	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.782,75	Pago

EMPENHO Nº NE0001230069 | Data: 30/12/2020 | VI. Empenhado: R\$ 30.639,56 | VI. Liquidado: R\$ 30.639,56 | VI. Pago: R\$ 30.639,56

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 salários devidos a servidores concursados lotados em Postos de Saúde, deste município, relativo ao mês de dezembro de 2020.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001230069 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	30/12/2020	R\$ 30.639,56

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001230069 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4940	30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO CC - POSTOS DE SAUDE	R\$ 30.639,56	Pago

► CLEBER VERDE — Nº 23880002/2020

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
CLEBER VERDE	23880002/2020		EMENDA INDIVIDUAL	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 200.000,00	

Nº/Ano	23880002/2020	Data	01/04/2020	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SITIO NOVO	Situação	Concluída
Valor Previsto	R\$ 200.000,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 199.889,13	Valor Liquidado	R\$ 199.889,13
Valor Pago	R\$ 199.889,13	Exec. Financeira	99,9%	Objeto	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000409018 | Data: 09/04/2020 | VI. Empenhado: R\$ 16.717,50 | VI. Liquidado: R\$ 16.717,50 | VI. Pago: R\$ 16.717,50

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 PA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMFORME PP Nº 17/2020 E CONTRATO 040/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000409018 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13516	09/04/2020	R\$ 16.717,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000409018 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1197	24/04/2020	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R\$ 16.717,50	Pago

EMPENHO Nº NE0000413002 | Data: 13/04/2020 | VI. Empenhado: R\$ 40.771,20 | VI. Liquidado: R\$ 40.771,20 | VI. Pago: R\$ 40.771,20

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

DRISTRIBUIDORA 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 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2132	13/04/2020	R\$ 40.771,20

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1165	24/04/2020	DRISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 40.771,20	Pago

EMPENHO N° NE0000413006 | Data: 13/04/2020 | VI. Empenhado: R\$ 15.372,05 | VI. Liquidado: R\$ 15.372,05 | VI. Pago: R\$ 15.372,05

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 HOSPITAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413006 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2127	13/04/2020	R\$ 15.372,05

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413006 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1181	15/04/2020	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 15.372,05	Pago

EMPENHO N° NE0000413009 | Data: 13/04/2020 | VI. Empenhado: R\$ 9.374,00 | VI. Liquidado: R\$ 9.374,00 | VI. Pago: R\$ 9.374,00

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

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2135	13/04/2020	R\$ 9.374,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413009 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1180	15/04/2020	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 9.374,00	Pago

EMPENHO N° NE0000413010 | Data: 13/04/2020 | VI. Empenhado: R\$ 4.465,00 | VI. Liquidado: R\$ 4.465,00 | VI. Pago: R\$ 4.465,00

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 MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413010 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2136	13/04/2020	R\$ 4.465,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413010 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1182	15/04/2020	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.465,00	Pago

EMPENHO Nº NE0000414002 Data: 14/04/2020 VI. Empenhado: R\$ 7.401,00 VI. Liquidado: R\$ 7.401,00 VI. Pago: R\$ 7.401,00								
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 AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATO Nº039/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000414002 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2139	14/04/2020	R\$ 7.401,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000414002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1183	15/04/2020	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 7.401,00	Pago

EMPENHO Nº NE0000417003 Data: 17/04/2020 VI. Empenhado: R\$ 3.986,00 VI. Liquidado: R\$ 3.986,00 VI. Pago: R\$ 3.986,00								
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 HOSPITAL CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATONº039/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000417003 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2146	17/04/2020	R\$ 3.986,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000417003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1184	22/04/2020	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.986,00	Pago

EMPENHO Nº NE0000417004 Data: 17/04/2020 VI. Empenhado: R\$ 6.804,50 VI. Liquidado: R\$ 6.804,50 VI. Pago: R\$ 6.804,50								
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 AQUISICAO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATONº039/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000417004 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado

2147	17/04/2020			R\$ 6.804,50
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000417004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1185	22/04/2020	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 6.804,50	Pago

EMPENHO Nº NE0000423005 Data: 23/04/2020 VI. Empenhado: R\$ 14.200,00 VI. Liquidado: R\$ 14.200,00 VI. Pago: R\$ 14.200,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
RR CONSULTORIA,ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA	29.497.189/0001-51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	044/2020	R\$ 0,00	

Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE,CONFORME CONTRATO 044/2020 E PP 020/2020.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000423005 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
202000000000001	23/04/2020	R\$ 14.200,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000423005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1356	24/04/2020	RR CONSULTORIA,ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA	R\$ 14.200,00	Pago

EMPENHO Nº NE0000508017 Data: 08/05/2020 VI. Empenhado: R\$ 11.495,44 VI. Liquidado: R\$ 11.495,44 VI. Pago: R\$ 11.495,44								
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 MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP Nº008/2020 E CONTRATO Nº032/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000508017 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
347	08/05/2020	R\$ 11.495,44

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000508017 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1539	11/05/2020	AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA	R\$ 11.495,44	Pago

EMPENHO Nº NE0000508018 Data: 08/05/2020 VI. Empenhado: R\$ 41.975,69 VI. Liquidado: R\$ 41.975,69 VI. Pago: R\$ 41.975,69								
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 ELETRÔNICO	032/2020	R\$ 0,00	

Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP Nº008/2020 E CONTRATO Nº032/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000508018 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
344	08/05/2020	R\$ 41.975,69

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000508018 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação

1540	11/05/2020	AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA	R\$ 41.975,69	Pago
------	------------	----------------------------	---------------	------

EMPENHO Nº NE0000512002 | Data: 00/00/0000 | VI. Empenhado: R\$ 8.616,00 | VI. Liquidado: R\$ 8.616,00 | VI. Pago: R\$ 8.616,00

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 ELETRÔNICO	039/2020	R\$ 0,00

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATO Nº039/2020, NOTA FICAL Nº000.002.163

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000512002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2163	12/05/2020	R\$ 8.616,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000512002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1531	18/05/2020	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 8.616,00	Pago

EMPENHO Nº NE000051007 | Data: 12/05/2020 | VI. Empenhado: R\$ 12.928,00 | VI. Liquidado: R\$ 12.928,00 | VI. Pago: R\$ 12.928,00

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 ELETRÔNICO	039/2020	R\$ 0,00

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATO Nº039/2020, NOTA FICAL Nº000.002.167

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000051007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2167	12/05/2020	R\$ 12.928,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000051007 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1536	19/05/2020	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 12.928,00	Pago

EMPENHO Nº NE0001218020 | Data: 18/12/2020 | VI. Empenhado: R\$ 5.782,75 | VI. Liquidado: R\$ 5.782,75 | VI. Pago: R\$ 5.782,75

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 HOSPITAL CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATONº039/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001218020 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2459	18/12/2020	R\$ 5.782,75

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001218020 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4998	21/12/2020	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 5.782,75	Pago

► WEVERTON — Nº 40840007/2020

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
WEVERTON	40840007/2020		EMENDA INDIVIDUAL	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
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	Situação	Concluída		
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	Exec. Financeira	99,8%	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 AQUISCAO 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 CONFECÇÃO 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

LIQUIDAÇÕES 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 N°008/2020 E CONTRATO N°032/2020

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 Nº034/2020

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