

EMENDA PARLAMENTAR — CLEBER VERDE — Nº 23880002/2020

Parlamentar	CLEBER VERDE		
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	Status	Ativo
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	Execução Financeira	99,9%
Banco	001	Agência / Conta	0568-1 / 33387-5
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 Nº17/2020 E CONTRATO Nº039/2020

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	Situação
1165	24/04/2020	DRISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pago

EMPENHO Nº 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 Nº17/2020 E CONTRATONº039/2020							

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	Situação
1181	15/04/2020	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pago

EMPENHO Nº 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 Nº17/2020 E CONTRATO Nº039/2020							

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	Situação
1180	15/04/2020	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA	Pago

EMPENHO Nº 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

EMPENHO Nº 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
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATO Nº039/2020

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 AQUISIÇÃO 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 CONTRATO Nº039/2020

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 AQUISIçA0 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