

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 Nº 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 Nº008/2020 E CONTRATO Nº032/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000605003 (1 registro(s))

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

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000605003 (1 registro(s))

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

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

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

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

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000605006 (1 registro(s))

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

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000605006 (1 registro(s))

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

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

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

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

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000630031 (1 registro(s))

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

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000630031 (1 registro(s))

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

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

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

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