

EMENDA PARLAMENTAR — JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 3688005/2020

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|------------------|
| Parlamentar | JOÃO MARCELO SOUZA | | |
| 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 | Status | Ativo |
| 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 | Execução Financeira | 100,0% |
| Banco | 001 | Agência / Conta | 0568-1 / 33387-5 |
| 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 salario exercicio 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 ferias, exercicio 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 |