

EMENDA PARLAMENTAR — RELATOR GERAL — Nº 81000792/2021

Parlamentar	RELATOR GERAL		
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	Status	Ativo
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	Execução Financeira	100,0%
Banco	104	Agência / Conta	03690 / 624047-0
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 REFERENTE 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 AQUISIÇÃO 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

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
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

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 REFRENTE 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	Situação
3566	24/09/2021	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 24.041,35	Pago

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	Situação
4700	30/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO	R\$ 910,46	Pago