

**EMENDA PARLAMENTAR — JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 36880007/2021**

<b>Parlamentar</b>	JOÃO MARCELO SOUZA		
<b>Nº/Ano</b>	36880007/2021	<b>Data</b>	28/06/2021
<b>Tipo</b>	EMENDA INDIVIDUAL	<b>Origem</b>	Federal
<b>Forma de Repasse</b>	Fundo a Fundo	<b>Função de Governo</b>	SAÚDE
<b>Localidade</b>	SITIO NOVO	<b>Status</b>	Ativo
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 500.000,00	<b>Valor Repassado</b>	R\$ 500.000,00
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 499.762,97	<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 499.762,97
<b>Valor Pago</b>	R\$ 499.762,97	<b>Execução Financeira</b>	100,0%
<b>Banco</b>	104	<b>Agência / Conta</b>	0369 / 624047-0
<b>Objeto</b>	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 COMISSONADO 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	<b>R\$ 4.865,63</b>

**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	<b>R\$ 4.865,63</b>	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 MUNICIPAL RELATIVO 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

**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
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

**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 COMISSONADO 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	<b>R\$ 98.801,71</b>

**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	<b>R\$ 98.801,71</b>	Pago