

**EMENDA PARLAMENTAR — JOSIVALDO JP — Nº 42120006/2021**

<b>Parlamentar</b>	JOSIVALDO JP		
<b>Nº/Ano</b>	42120006/2021	<b>Data</b>	28/09/2021
<b>Tipo</b>	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\$ 499.844,27	<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 499.844,27
<b>Valor Pago</b>	R\$ 499.844,27	<b>Execução Financeira</b>	100,0%
<b>Banco</b>	104	<b>Agência / Conta</b>	03690 / 624047-0
<b>Objeto</b>	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)		

**EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS**

**EMPENHO Nº NE0000104004 | Data: 04/01/2022 | VI. Empenhado: R\$ 17.324,70 | VI. Liquidado: R\$ 17.324,70 | VI. Pago: R\$ 17.324,70**

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 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	002/2022	R\$ 0,00

**Descrição:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 002/2022

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000104004 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1448	04/01/2022	<b>R\$ 17.324,70</b>

**PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000104004 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
380	12/01/2022	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	<b>R\$ 17.324,70</b>	Pago

**EMPENHO Nº NE000107007 | Data: 07/01/2022 | VI. Empenhado: R\$ 27.614,45 | VI. Liquidado: R\$ 27.614,45 | VI. Pago: R\$ 27.614,45**

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	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	002/2022	R\$ 0,00

**Descrição:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEIS CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 002/2022

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000107007 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1450	07/01/2022	<b>R\$ 27.614,45</b>

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000107007 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
355	12/01/2022	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$ 27.614,45	Pago

EMPENHO Nº NE0000311037   Data: 31/01/2022   VI. Empenhado: R\$ 4.062,66   VI. Liquidado: R\$ 4.062,66   VI. Pago: R\$ 4.062,66								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC DE SAÚDE/UBS	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	-	-	R\$ 0,00	
<b>Descrição:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE/UBS. JANEIRO 2022.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000311037 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	31/01/2022	R\$ 4.062,66

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000311037 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
251	31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC DE SAÚDE/UBS	R\$ 4.062,66	Pago

EMPENHO Nº NE0000131053   Data: 31/01/2022   VI. Empenhado: R\$ 49.396,33   VI. Liquidado: R\$ 49.396,33   VI. Pago: R\$ 49.396,33								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE PAGAMENTO CC - SEC. DE SAÚDE/ UBS	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	-	-	R\$ 0,00	
<b>Descrição:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEI UNIDADE BASICA DE SAUDE/UBS JANEIRO DE 2022.&nbsp;								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000131053 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	31/01/2022	R\$ 49.396,33

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000131053 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
267	31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CC - SEC. DE SAÚDE/ UBS	R\$ 49.396,33	Pago

EMPENHO Nº NE0000131054   Data: 31/01/2022   VI. Empenhado: R\$ 59.373,36   VI. Liquidado: R\$ 59.373,36   VI. Pago: R\$ 59.373,36								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA OE PAGAMENTO CT - SEC DE SAÚDE/ UBS	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	-	-	R\$ 0,00	
<b>Descrição:</b> VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CÛNTRATADu;; DA St:l-. DE SAUDE/UNIDADE BASICA DE SAUDE/UBS. JANEIRO DE 2022.&nbsp;								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000131054 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	31/01/2022	R\$ 59.373,36

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000131054 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
268	31/01/2022	FOLHA OE PAGAMENTO CT - SEC DE SAÚDE/ UBS	R\$ 59.373,36	Pago

EMPENHO Nº NE0000201013   Data: 01/02/2022   VI. Empenhado: R\$ 21.743,50   VI. Liquidado: R\$ 21.743,50   VI. Pago: R\$ 21.743,50							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	13.911.662/0001-65	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	003/2022	R\$ 0,00
<b>Descrição:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 003/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000201013 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13939	01/02/2022	R\$ 21.743,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000201013 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
569	23/02/2022	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R\$ 21.743,50	Pago

EMPENHO Nº NE0000209004   Data: 09/02/2022   VI. Empenhado: R\$ 15.227,25   VI. Liquidado: R\$ 15.227,25   VI. Pago: R\$ 15.227,25							
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	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	002/2022	R\$ 0,00
<b>Descrição:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, COMFORME PP 001/2021 E CONTRATO 002/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000209004 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1580	09/02/2022	R\$ 15.227,25

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000209004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
517	03/03/2022	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$ 15.227,25	Pago

EMPENHO Nº NE0000211002   Data: 11/02/2022   VI. Empenhado: R\$ 17.525,60   VI. Liquidado: R\$ 17.525,60   VI. Pago: R\$ 17.525,60							
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	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2022	R\$ 0,00
<b>Descrição:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.							

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000211002 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3494	11/02/2022	R\$ 17.525,60

**PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000211002 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
478	18/02/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 17.525,60	Pago

**EMPENHO Nº NE000214004 | Data: 14/02/2022 | VI. Empenhado: R\$ 12.444,60 | VI. Liquidado: R\$ 12.444,60 | VI. Pago: R\$ 12.444,60**

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	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2021	R\$ 0,00

**Descrição:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000214004 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3500	14/02/2022	R\$ 12.444,60

**PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000214004 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
440	18/02/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 12.444,60	Pago

**EMPENHO Nº NE0000514005 | Data: 14/02/2022 | VI. Empenhado: R\$ 14.103,20 | VI. Liquidado: R\$ 14.103,20 | VI. Pago: R\$ 14.103,20**

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	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2022	R\$ 0,00

**Descrição:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000514005 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3503	14/02/2022	R\$ 14.103,20

**PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000514005 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
441	18/02/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 14.103,20	Pago

**EMPENHO Nº NE000214006 | Data: 14/02/2022 | VI. Empenhado: R\$ 15.346,76 | VI. Liquidado: R\$ 15.346,76 | VI. Pago: R\$ 15.346,76**

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	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2022	R\$ 0,00

**EMPENHO Nº NE000214006 | Data: 14/02/2022 | VI. Empenhado: R\$ 15.346,76 | VI. Liquidado: R\$ 15.346,76 | VI. Pago: R\$ 15.346,76**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
------------	----------	--------------	-------	-----------------	-----------------	-------------	-------

**Descrição:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000214006 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3499	14/02/2022	R\$ 15.346,76

**PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000214006 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
442	18/02/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 15.346,76	Pago

**EMPENHO Nº NE0000309003 | Data: 09/03/2022 | VI. Empenhado: R\$ 5.853,50 | VI. Liquidado: R\$ 5.853,50 | VI. Pago: R\$ 5.853,50**

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	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2022	R\$ 0,00

**Descrição:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000309003 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3570	09/03/2022	R\$ 5.853,50

**PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000309003 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
828	14/03/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 5.853,50	Pago

**EMPENHO Nº NE0000310008 | Data: 10/03/2022 | VI. Empenhado: R\$ 10.740,90 | VI. Liquidado: R\$ 10.740,90 | VI. Pago: R\$ 10.740,90**

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	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2022	R\$ 0,00

**Descrição:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000310008 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3574	10/03/2022	R\$ 10.740,90

**PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000310008 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
818	15/03/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 10.740,90	Pago

**EMPENHO Nº NE0000310009 | Data: 10/03/2022 | VI. Empenhado: R\$ 10.694,30 | VI. Liquidado: R\$ 10.694,30 | VI. Pago: R\$ 10.694,30**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.778.969/0001-20	-	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2022	R\$ 0,00

**Descrição:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000310009 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3575	10/03/2022	<b>R\$ 10.694,30</b>

**PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000310009 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
819	15/03/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	<b>R\$ 10.694,30</b>	Pago

**EMPENHO Nº NE0000310010 | Data: 10/03/2022 | VI. Empenhado: R\$ 9.885,13 | VI. Liquidado: R\$ 9.885,13 | VI. Pago: R\$ 9.885,13**

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	0052 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	004/2022	R\$ 0,00

**Descrição:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS/CORRELATOS-UBS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 004/2022.

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000310010 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3573	10/03/2022	<b>R\$ 9.885,13</b>

**PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000310010 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
817	15/03/2022	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	<b>R\$ 9.885,13</b>	Pago

**EMPENHO Nº NE0000331091 | Data: 31/03/2022 | VI. Empenhado: R\$ 62.709,45 | VI. Liquidado: R\$ 62.709,45 | VI. Pago: R\$ 62.709,45**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - SEC. DE SAÚDE/ UBS	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0052 / 4127	-	-	R\$ 0,00

**Descrição:** VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE/ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/UBS. MARÇO DE 2022.

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000331091 (1 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	31/03/2022	<b>R\$ 62.709,45</b>

**PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000331091 (1 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1372	13/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO CC - SEC. DE SAÚDE/ UBS	<b>R\$ 62.709,45</b>	Pago



