

EMENDA PARLAMENTAR — RELATOR GERAL — Nº 81400094/2021

Parlamentar	RELATOR GERAL		
Nº/Ano	81400094/2021	Data	15/07/2021
Tipo	RELATOR	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE
Localidade	SITIO NOVO	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 376.453,00	Valor Repassado	R\$ 376.453,00
Valor Empenhado	R\$ 376.324,70	Valor Liquidado	R\$ 376.324,70
Valor Pago	R\$ 376.324,70	Execução Financeira	100,0%
Banco	104	Agência / Conta	03690 / 624047-0
Objeto	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB)		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000827046 | Data: 27/08/2021 | VI. Empenhado: R\$ 4.916,25 | VI. Liquidado: R\$ 4.916,25 | VI. Pago: R\$ 4.916,25

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSF	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0203 / 4060	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDEFAMILIA-PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827046 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 4.916,25

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827046 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3179	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSF	R\$ 4.916,25	Pago

EMPENHO Nº NE0000827047 | Data: 27/08/2021 | VI. Empenhado: R\$ 36.730,00 | VI. Liquidado: R\$ 36.730,00 | VI. Pago: R\$ 36.730,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSF	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0203 / 4060	-	-	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PSF, NO MES DE AGOSTO/2021

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827047 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 36.730,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000727050 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3183	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D	R\$ 5.866,68	Pago

EMPENHO Nº NE0000827051 Data: 27/08/2021 VI. Empenhado: R\$ 4.650,00 VI. Liquidado: R\$ 4.650,00 VI. Pago: R\$ 4.650,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE PAGAMENTO CT - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0245 / 4226	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD RELATIVO AO MS DE AGOSTO DE 2021.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827051 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 4.650,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827051 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3184	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE D	R\$ 4.650,00	Pago

EMPENHO Nº NE0000827052 Data: 27/08/2021 VI. Empenhado: R\$ 17.243,33 VI. Liquidado: R\$ 17.243,33 VI. Pago: R\$ 17.243,33								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE PAGAMENTO CT - NASF	-	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	1325 / 4113	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827052 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 17.243,33

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827052 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3188	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - NASF	R\$ 17.243,33	Pago

EMPENHO Nº NE0000827053 Data: 27/08/2021 VI. Empenhado: R\$ 4.220,00 VI. Liquidado: R\$ 4.220,00 VI. Pago: R\$ 4.220,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4061	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827053 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 4.220,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827053 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3186	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU	R\$ 4.220,00	Pago

EMPENHO Nº NE0000827054 Data: 27/08/2021 VI. Empenhado: R\$ 2.039,06 VI. Liquidado: R\$ 2.039,06 VI. Pago: R\$ 2.039,06								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE PAGAMENTO CM - SAMU	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4061	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827054 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 2.039,06

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827054 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3189	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CM - SAMU	R\$ 2.039,06	Pago

EMPENHO Nº NE0000827055 Data: 27/08/2021 VI. Empenhado: R\$ 16.954,02 VI. Liquidado: R\$ 16.954,02 VI. Pago: R\$ 16.954,02								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE PAGAMENTO CT - SAMU	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4061	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827055 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 16.954,02

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827055 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3191	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - SAMU	R\$ 16.954,02	Pago

EMPENHO Nº NE0000827056 Data: 27/08/2021 VI. Empenhado: R\$ 40.529,80 VI. Liquidado: R\$ 40.529,80 VI. Pago: R\$ 40.529,80								
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 SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ UBS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827056 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 40.529,80

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827056 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3193	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE	R\$ 40.529,80	Pago

EMPENHO Nº NE0000827057 Data: 27/08/2021 VI. Empenhado: R\$ 54.131,85 VI. Liquidado: R\$ 54.131,85 VI. Pago: R\$ 54.131,85								
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 SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/ UBS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000827057 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	27/08/2021	R\$ 54.131,85

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000827057 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3195	27/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT - POSTOS DE SAUDE	R\$ 54.131,85	Pago

EMPENHO Nº NE0000914004 Data: 14/09/2021 VI. Empenhado: R\$ 16.222,65 VI. Liquidado: R\$ 16.222,65 VI. Pago: R\$ 16.222,65								
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	015/2021	R\$ 0,00	
Descrição: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000914004 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	14/09/2021	R\$ 16.222,65

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000914004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3501	20/09/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$ 16.222,65	Pago

EMPENHO Nº NE0000916014 Data: 16/09/2021 VI. Empenhado: R\$ 15.264,97 VI. Liquidado: R\$ 15.264,97 VI. Pago: R\$ 15.264,97								
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	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 NE0000916014 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13870	16/09/2021	R\$ 15.264,97

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000916014 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3539	24/09/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R\$ 15.264,97	Pago

EMPENHO Nº NE0000916015 Data: 16/09/2021 VI. Empenhado: R\$ 8.840,50 VI. Liquidado: R\$ 8.840,50 VI. Pago: R\$ 8.840,50							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	08.836.715/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	107/2021	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000916015 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13868	16/09/2021	R\$ 8.840,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000916015 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3569	23/09/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R\$ 8.840,50	Pago

EMPENHO Nº NE0000929060 Data: 29/09/2021 VI. Empenhado: R\$ 14.101,60 VI. Liquidado: R\$ 14.101,60 VI. Pago: R\$ 14.101,60							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0203 / 4059	-	-	R\$ 0,00
Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDEBUCAL-PSB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000929060 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	29/09/2021	R\$ 14.101,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000929060 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3782	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - PSB	R\$ 14.101,60	Pago

EMPENHO Nº NE0000929061 Data: 00/00/0000 VI. Empenhado: R\$ 9.700,00 VI. Liquidado: R\$ 9.700,00 VI. Pago: R\$ 9.700,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB	13.911.662/0001-65	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0203 / 4059	-	-	R\$ 0,00
Descrição: VENCIMENTOS DE SAIRIOS DEVIDOS A SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB REATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000929061 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	29/09/2021	R\$ 9.700,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000929061 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3783	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CT-PSB	R\$ 9.700,00	Pago

EMPENHO Nº NE0000929066 Data: 29/09/2021 VI. Empenhado: R\$ 2.109,38 VI. Liquidado: R\$ 2.109,38 VI. Pago: R\$ 2.109,38								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU	-	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS	0210 / 4061	-	-	R\$ 0,00	
Descrição: VENCIMENTOS DE SALARIOS DEVIDOS A SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU RELATIVO AO MÉS DE SETEMBRO DE 2021.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000929066 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
****	29/09/2021	R\$ 2.109,38

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000929066 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3788	29/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO CC - SAMU	R\$ 2.109,38	Pago

EMPENHO Nº NE0001008006 Data: 08/10/2021 VI. Empenhado: R\$ 11.371,88 VI. Liquidado: R\$ 11.371,88 VI. Pago: R\$ 11.371,88								
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	122/2021	R\$ 0,00	
Descrição: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 122/2021.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001008006 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1066	08/10/2021	R\$ 11.371,88

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001008006 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3898	18/10/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$ 11.371,88	Pago

EMPENHO Nº NE0001013003 Data: 13/10/2021 VI. Empenhado: R\$ 16.088,35 VI. Liquidado: R\$ 16.088,35 VI. Pago: R\$ 16.088,35								
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	015/2021	R\$ 0,00	
Descrição: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021,								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001013003 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1067	13/10/2021	R\$ 16.088,35

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001013003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3897	18/10/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$ 16.088,35	Pago

EMPENHO Nº NE0001028002 Data: 28/10/2021 VI. Empenhado: R\$ 11.751,03 VI. Liquidado: R\$ 11.751,03 VI. Pago: R\$ 11.751,03							
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 / 4127	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 NE0001028002 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3136	28/10/2021	R\$ 11.751,03

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001028002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4380	11/11/2021	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 11.751,03	Pago

EMPENHO Nº NE0001028003 Data: 28/10/2021 VI. Empenhado: R\$ 13.046,50 VI. Liquidado: R\$ 13.046,50 VI. Pago: R\$ 13.046,50							
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 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	108/2021	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 108/2021							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001028003 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3138	28/10/2021	R\$ 13.046,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001028003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4378	11/11/2021	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 13.046,50	Pago

EMPENHO Nº NE0001110005 Data: 10/11/2021 VI. Empenhado: R\$ 10.317,40 VI. Liquidado: R\$ 10.317,40 VI. Pago: R\$ 10.317,40							
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	015/2021	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE'S, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001110005 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1211	10/11/2021	R\$ 10.317,40

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001110005 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4367	12/11/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$ 10.317,40	Pago

EMPENHO Nº NE0001209008 | Data: 09/12/2021 | VI. Empenhado: R\$ 19.001,70 | VI. Liquidado: R\$ 19.001,70 | VI. Pago: R\$ 19.001,70

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 / 4127	PREGÃO PRESENCIAL	107/2021	R\$ 0,00

Descrição: VALOR REFENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PP 009/2021 E CONTRATO 107/2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001209008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13916	09/12/2021	R\$ 19.001,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001209008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4781	14/12/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R\$ 19.001,70	Pago

EMPENHO Nº NE0001209010 | Data: 09/12/2021 | VI. Empenhado: R\$ 18.002,15 | VI. Liquidado: R\$ 18.002,15 | VI. Pago: R\$ 18.002,15

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	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 NE0001209010 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13913	09/12/2021	R\$ 18.002,15

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001209010 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4790	14/12/2021	TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME	R\$ 18.002,15	Pago

EMPENHO Nº NE0001214003 | Data: 14/12/2021 | VI. Empenhado: R\$ 11.518,20 | VI. Liquidado: R\$ 11.518,20 | VI. Pago: R\$ 11.518,20

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	015/2021	R\$ 0,00

EMPENHO Nº NE0001214003 | Data: 14/12/2021 | VI. Empenhado: R\$ 11.518,20 | VI. Liquidado: R\$ 11.518,20 | VI. Pago: R\$ 11.518,20

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

Descrição: VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PP 001/2021 E CONTRATO 015/2021.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001214003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1343	14/12/2021	R\$ 11.518,20

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001214003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5181	17/12/2021	J.I.POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA	R\$ 11.518,20	Pago