EMENDAS PARLAMENTARES

► LEANDRO BELLO — Nº EPI.2026.06325/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
LEANDRO BELLO	EPI.2026.06325/2026		Individual	Trata de transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Itinga do Maranhão/MA,...	Estadual	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 500.000,00	R$ 250.000,00

Nº/Ano	EPI.2026.06325/2026	**Data**	01/07/2026	**Tipo**	Individual	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAUDE	**Localidade**	Itinga do Maranhão	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 250.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	Trata de transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Itinga do Maranhão/MA, objetivando adquirir custeio para as ações de Assistência à Saúde, do Hospital Municipal de Itinga do Maranhão/MA; 202611022228329		

► ANDREA MARTINS REZENDE — Nº EPI.2026.06144/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
ANDREA MARTINS REZENDE	EPI.2026.06144/2026		Individual	CUSTEIO PARA AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITING DO MARANHÃO - CNES 2646439	Estadual	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 1.000.000,00	R$ 100.000,00

Nº/Ano	EPI.2026.06144/2026	**Data**	26/06/2026	**Tipo**	Individual	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAUDE	**Localidade**	Itinga do Maranhão	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 1.000.000,00	**Valor Repassado**	R$ 100.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	CUSTEIO PARA AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITING DO MARANHÃO - CNES 2646439		

► KEKÊ TEIXEIRA — Nº EPI.2026.06265/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
KEKÊ TEIXEIRA	EPI.2026.06265/2026		Individual	Despesas de custeio da Assistência Especializada em Saúde, visando à manutenção, qualificação e ampliação dos serviços d...	Estadual	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 500.000,00	R$ 100.000,00

Nº/Ano	EPI.2026.06265/2026	**Data**	23/06/2026	**Tipo**	Individual	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAUDE	**Localidade**	Itinga do Maranhão	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 100.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00

Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	Despesas de custeio da Assistência Especializada em Saúde, visando à manutenção, qualificação e ampliação dos serviços de saúde ofertados à população do Município de Itinga / MA, junto ao Hospital Municipal de Itinga do Maranhão CNES: 2646439

► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 202671110002/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
BANCADA DO MARANHÃO	202671110002/2026		BANCADA	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10995 DE 05/05/2026 - PROPOSTA 36000785964202600 - EMENDA 202671110002 DE BANCADA DO MAR...	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 500.989,00	R$ 500.989,00

Nº/Ano	202671110002/2026	**Data**	15/05/2026	**Tipo**	BANCADA	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	Itinga do Maranhão	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 500.989,00	**Valor Repassado**	R$ 500.989,00	**Valor Empenhado**	R$ 461.832,19	**Valor Liquidado**	R$ 461.832,19
Valor Pago	R$ 461.832,19	**Exec. Financeira**	92,2%	**Objeto**	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10995 DE 05/05/2026 - PROPOSTA 36000785964202600 - EMENDA 202671110002 DE BANCADA DO MARANHAO - SOLICITANTE: (7111) BANCADA DO MARANHAO		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 5149100 | Data: 29/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 56.829,50 | Vl. Liquidado: R$ 56.829,50 | Vl. Pago: R$ 56.829,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE HOSPITAL	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	1.600	0005 / 2.067	Não se aplica	-	R$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5149100 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
Sem	29/05/2026	**R$ 56.829,50**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 5149100 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5149100	29/05/2026	FOPAG SEC DE SAUDE HOSPITAL	**R$ 56.829,50**	Pago

EMPENHO Nº 5149102 | Data: 29/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 5.548,67 | Vl. Liquidado: R$ 5.548,67 | Vl. Pago: R$ 5.548,67

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE HOSPITAL	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	1.600	0005 / 2.067	Não se aplica	-	R$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5149102 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
Sem	29/05/2026	**R$ 5.548,67**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 5149102 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5149090	29/05/2026	FOPAG SEC DE SAUDE HOSPITAL	**R$ 5.548,67**	Pago

EMPENHO Nº 5149104 | Data: 29/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 101.681,70 | Vl. Liquidado: R$ 101.681,70 | Vl. Pago: R$ 101.681,70

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE HOSPITAL	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	1.600	0005 / 2.067	Não se aplica	-	R$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5149104 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
Sem	29/05/2026	**R$ 101.681,70**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 5149104 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5149091	29/05/2026	FOPAG SEC DE SAUDE HOSPITAL	**R$ 101.681,70**	Pago

EMPENHO Nº 5149101 | Data: 29/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 123.525,89 | Vl. Liquidado: R$ 123.525,89 | Vl. Pago: R$ 123.525,89

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE POSTOS-UBS	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	1.600	0005 / 2-057	Não se aplica	-	R$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS - UBS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5149101 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
Sem	29/05/2026	**R$ 123.525,89**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 5149101 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5149089	29/05/2026	FOPAG SEC DE SAUDE POSTOS-UBS	**R$ 123.525,89**	Pago

EMPENHO Nº 5149103 | Data: 29/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 174.246,43 | Vl. Liquidado: R$ 174.246,43 | Vl. Pago: R$ 174.246,43

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE POSTOS-UBS	13.863.418/0001-74	3.1.90.04	1.600	0005 / 2-057	Não se aplica	-	R$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS - UBS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5149103 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
Sem	29/05/2026	**R$ 174.246,43**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 5149103 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6152001	01/06/2026	FOPAG SEC DE SAUDE POSTOS-UBS	**R$ 174.246,43**	Pago

► RICARDO ARRUDA — Nº EPI.2026.05918/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
RICARDO ARRUDA	EPI.2026.05918/2026		Individual	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE ITINGA DO MARANHÃO, CNPJ:13.863.418/0001-74, PARA...	Estadual	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 4.500.000,00	R$ 1.350.000,00

Nº/Ano	EPI.2026.05918/2026	**Data**	30/04/2026	**Tipo**	Individual	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAUDE	**Localidade**	Itinga do Maranhão	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 4.500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 1.350.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE ITINGA DO MARANHÃO, CNPJ:13.863.418/0001-74, PARA AÇÕES DE CUSTEIO NAS UNIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES		

► ANDREA MARTINS REZENDE — Nº EPI.2026.05567/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
ANDREA MARTINS REZENDE	EPI.2026.05567/2026		Individual	CUSTEIO PARA AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITINGA - CNPS 2646439 CUSTEIO PARA AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE I...	Estadual	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 1.200.000,00	R$ 1.200.000,00

Nº/Ano	EPI.2026.05567/2026	**Data**	28/04/2026	**Tipo**	Individual	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	saude	**Localidade**	Itinga do Maranhão	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 1.200.000,00	**Valor Repassado**	R$ 1.200.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 493.311,91	**Valor Liquidado**	R$ 493.311,91
Valor Pago	R$ 493.311,91	**Exec. Financeira**	41,1%	**Objeto**	CUSTEIO PARA AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITINGA - CNPS 2646439 CUSTEIO PARA AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITINGA DO AMRANHÃO - CNES 2646439		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 20266173025 | Data: 22/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 58.733,33 | Vl. Liquidado: R$ 58.733,33 | Vl. Pago: R$ 58.733,33

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LABORATORIO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	41.000.515/0001-79	3.3.90.39	659	0005 / 2067	PE	370/2025	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CREDENCIAMENTO N° 003/2025 E CONTRATO N° 0370/2025. (ADITIVO DE ACRÉSCIMO) . EMENDA EPI.2026.05567/2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20266173025 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
202600000004-2	01/07/2026	**R$ 58.733,33**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20266173025 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
20267191053	10/07/2026	LABORATORIO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	**R$ 58.733,33**	Pago

EMPENHO Nº 20267191044 | Data: 10/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,27 | Vl. Liquidado: R$ 13,27 | Vl. Pago: R$ 13,27

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL	00.000.000/6232-45	3.3.90.39	659	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Tarifa bancária debitada em conta corrente desta entidade conforme extrato em anexo.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20267191044 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
D/CONTA	10/07/2026	**R$ 13,27**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20267191044 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
20267191062	10/07/2026	BANCO DO BRASIL	**R$ 13,27**	Pago

EMPENHO Nº 20267204012 | Data: 23/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 63.225,50 | Vl. Liquidado: R$ 63.225,50 | Vl. Pago: R$ 63.225,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LABORATORIO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	41.000.515/0001-79	3.3.90.39	659	0005 / 2067	PE	370/2025	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CREDENCIAMENTO N° 003/2025 E CONTRATO N° 0370/2025. (ADITIVO DE ACRÉSCIMO) . EMENDA EPI.2026.05567/2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20267204012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
202600000004-2	03/08/2026	**R$ 63.225,50**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20267204012 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
20268215018	05/08/2026	LABORATORIO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	**R$ 63.225,50**	Pago

EMPENHO Nº 20268217020 | Data: 05/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,27 | Vl. Liquidado: R$ 13,27 | Vl. Pago: R$ 13,27

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL	00.000.000/6232-45	3.3.90.39	659	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Tarifa bancária debitada em conta corrente desta entidade conforme extrato em anexo.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20268217020 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
D/CONTA	05/08/2026	**R$ 13,27**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20268217020 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
20268217001	05/08/2026	BANCO DO BRASIL	**R$ 13,27**	Pago

EMPENHO Nº 712125 | Data: 31/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,27 | Vl. Liquidado: R$ 13,27 | Vl. Pago: R$ 13,27

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/6232-45	3.3.90.39	659	0005 / 2-067	Não se aplica	-	R$ 0,00

Descrição: TARIFA BANCARIA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 712125 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	31/07/2026	**R$ 13,27**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 712125 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
7212120	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	**R$ 13,27**	Pago

EMPENHO Nº 2026.8236013 | Data: 24/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,27 | Vl. Liquidado: R$ 13,27 | Vl. Pago: R$ 13,27

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL	00.000.000/6232-45	3.3.90.39	659	0005 / -	-	-	R$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Tarifa bancária debitada em conta corrente desta entidade conforme extrato em anexo.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2026.8236013 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	24/08/2026	**R$ 13,27**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2026.8236013 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2026.8236015	24/08/2026	BANCO DO BRASIL	**R$ 13,27**	Pago

EMPENHO Nº 20268222044 | Data: 10/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 371.300,00 | Vl. Liquidado: R$ 371.300,00 | Vl. Pago: R$ 371.300,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
INSTITUTO GEPAS	21.310.029/0001-40	3390390000	659	0005 / 2-067	-	604/2026	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E AMBULATORIAIS EM REGIME DE PLANTÃO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 020/2026 E CONTRATO N° 604/2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20268222044 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
00001364	21/08/2026	**R$ 371.300,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20268222044 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
2026.8236004	24/08/2026	INSTITUTO GEPAS	**R$ 371.300,00**	Pago

► WEVERTON — Nº 202640840008/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
WEVERTON	202640840008/2026		INDIVIDUAL	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10678 DE 06/04/2026 - PROPOSTA 36000785824202600 - EMENDA 202640840008 DE WEVERTON	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Nº/Ano	202640840008/2026	**Data**	16/04/2026	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	ITINGA DO MARANHÃO	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 500.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10678 DE 06/04/2026 - PROPOSTA 36000785824202600 - EMENDA 202640840008 DE WEVERTON		

► JOSIVALDO JP — Nº 202642120005/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
JOSIVALDO JP	202642120005/2026		Individual	Estradas Vicinais e Obras (GND 3/4)	Federal	Em execução	Transferência Especial	R$ 597.000,00	R$ 597.000,00

Nº/Ano	202642120005/2026	**Data**	30/03/2026	**Tipo**	Individual	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	Ministério da Agricultura e Pecuária	**Localidade**	AÇAILANDIA	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 597.000,00	**Valor Repassado**	R$ 597.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	Estradas Vicinais e Obras (GND 3/4)		

► AMANDA GENTIL — Nº 202642980004/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
AMANDA GENTIL	202642980004/2026		INDIVIDUAL	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10429 DE 27/03/2026 - PROPOSTA 36000760612202600 - EMENDA 202642980004 DE AMANDA GENTIL	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00

Nº/Ano	202642980004/2026	**Data**	27/03/2026	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	Itinga	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 2.000.000,00	**Valor Repassado**	R$ 2.000.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 10429 DE 27/03/2026 - PROPOSTA 36000760612202600 - EMENDA 202642980004 DE AMANDA GENTIL		

► WEVERTON — Nº 202540840001/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
WEVERTON	202540840001/2025		INDIVIDUAL	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 9180 DE 09/12/2025 - PROPOSTA 13863418000125003 - EMENDA 202540840001 DE WEVERTON	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 355.500,00	R$ 355.500,00

Nº/Ano	202540840001/2025	**Data**	09/02/2026	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 355.500,00	**Valor Repassado**	R$ 355.500,00	**Valor Empenhado**	R$ 355.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 355.000,00
Valor Pago	R$ 355.000,00	**Exec. Financeira**	99,9%	**Objeto**	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 9180 DE 09/12/2025 - PROPOSTA 13863418000125003 - EMENDA 202540840001 DE WEVERTON		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 1201023 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 355.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 355.000,00 | Vl. Pago: R$ 355.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PROCAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	10.686.600/0001-09	4.4.90.52	706	0210 / 2034	ADESAO	650/2025	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA O KM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ADESÃO Nº 029/2025 E CONTRATO Nº 650/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201023 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
883	10/12/2025	**R$ 355.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201023 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4117024	27/04/2026	PROCAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	**R$ 355.000,00**	Pago

► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 36000702454202500/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
BANCADA DO MARANHÃO	36000702454202500/2025		Emenda de Bancada	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 8123 DE 18/09/2025 - PROPOSTA 36000702454202500 - EMENDA 50410001 - COMISSÃO DA SAUDE	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 500.989,00	R$ 500.989,00

Nº/Ano	36000702454202500/2025	**Data**	18/09/2025	**Tipo**	Emenda de Bancada	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**		**Localidade**	Itinga	**Situação**	Concluída

Valor Previsto	R$ 500.989,00	Valor Repassado	R$ 500.989,00	Valor Empenhado	R$ 526.014,59	Valor Liquidado	R$ 526.014,59
Valor Pago	R$ 526.014,59	Exec. Financeira	105,0%	Objeto	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 8123 DE 18/09/2025 - PROPOSTA 36000702454202500 - EMENDA 50410001 - COMISSÃO DA SAUDE		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 4119007 | Data: 29/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 10.937,96 | Vl. Liquidado: R$ 10.937,96 | Vl. Pago: R$ 10.937,96

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: Folha de Pagamento, relativo ao mês de abril de 2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4119007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	29/04/2026	**R$ 10.937,96**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4119007 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4119004	29/04/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 10.937,96**	Pago

EMPENHO Nº 4119008 | Data: 29/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 20.674,78 | Vl. Liquidado: R$ 20.674,78 | Vl. Pago: R$ 20.674,78

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.04	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: Folha de Pagamento, relativo ao mês de abril de 2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4119008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	29/04/2026	**R$ 20.674,78**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4119008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4119005	29/04/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 20.674,78**	Pago

EMPENHO Nº 4119009 | Data: 29/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 15.919,74 | Vl. Liquidado: R$ 15.919,74 | Vl. Pago: R$ 15.919,74

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2066	-	-	R$ 0,00

Descrição: Folha de Pagamento, relativo ao mês de abril de 2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4119009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	29/04/2026	**R$ 15.919,74**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4119009 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação

4119006	29/04/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 15.919,74**	Pago

EMPENHO Nº 4119098 | Data: 30/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 73.059,44 | Vl. Liquidado: R$ 73.059,44 | Vl. Pago: R$ 73.059,44

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: Folha de Pagamento, relativo ao mês de abril de 2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4119098 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	29/04/2026	**R$ 73.059,44**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4119098 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4120142	30/04/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 73.059,44**	Pago

EMPENHO Nº 4119016 | Data: 29/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 103.003,64 | Vl. Liquidado: R$ 103.003,64 | Vl. Pago: R$ 103.003,64

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.04	706	0005 / 2067	-	-	R$ 0,00

Descrição: Folha de Pagamento, relativo ao mês de abril de 2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4119016 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	29/04/2026	**R$ 103.003,64**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4119016 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4119013	29/04/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 103.003,64**	Pago

EMPENHO Nº 4119017 | Data: 29/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 129.160,10 | Vl. Liquidado: R$ 129.160,10 | Vl. Pago: R$ 129.160,10

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: Folha de Pagamento, relativo ao mês de abril de 2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4119017 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	29/04/2026	**R$ 129.160,10**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4119017 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4119014	29/04/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 129.160,10**	Pago

EMPENHO Nº 4119018 | Data: 29/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 173.258,93 | Vl. Liquidado: R$ 173.258,93 | Vl. Pago: R$ 173.258,93

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

FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.04	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: Folha de Pagamento, relativo ao mês de abril de 2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4119018 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	29/04/2026	**R$ 173.258,93**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4119018 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4119015	29/04/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 173.258,93**	Pago

► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 71110002/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
BANCADA DO MARANHÃO	71110002/2025		Emenda de Bancada	INCREMENTO PAP	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 1.653.117,00	R$ 1.653.117,00

Nº/Ano	71110002/2025	**Data**	16/09/2025	**Tipo**	Emenda de Bancada	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**	Itinga do Maranhão	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 1.653.117,00	**Valor Repassado**	R$ 1.653.117,00	**Valor Empenhado**	R$ 1.731.843,14	**Valor Liquidado**	R$ 1.731.843,14
Valor Pago	R$ 1.731.843,14	**Exec. Financeira**	104,8%	**Objeto**	INCREMENTO PAP		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 123019 | Data: 23/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 108.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 108.000,00 | Vl. Pago: R$ 108.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.688.990/0001-14	3.3.90.39	706	0005 / 2057	PE	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022 E CONTRATO N° 319/2022. (3° TERMO ADITIVO) . EMENDA Nº 71110002/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 123019 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6873	03/02/2026	**R$ 108.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 123019 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
235015	04/02/2026	M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	**R$ 108.000,00**	Pago

EMPENHO Nº 258135 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 26,16 | Vl. Liquidado: R$ 26,16 | Vl. Pago: R$ 26,16

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL	-	3.3.90.39	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: TARIFA BANCARIO

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 258135 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
D/CONTA	27/02/2026	**R$ 26,16**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 258135 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	27/02/2026	BANCO DO BRASIL	**R$ 26,16**	Pago

EMPENHO Nº 362004 | Data: 03/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,08 | Vl. Liquidado: R$ 13,08 | Vl. Pago: R$ 13,08

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL	-	3.3.90.39	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: TARIFA BANCARIA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 362004 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
D/CONTA	03/03/2026	**R$ 13,08**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 362004 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
362004	03/03/2026	BANCO DO BRASIL	**R$ 13,08**	Pago

EMPENHO Nº 0258036 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 56.960,10 | Vl. Liquidado: R$ 56.960,10 | Vl. Pago: R$ 56.960,10

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2067	-	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS) . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO. EMENDA Nº 71110002/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258036 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	27/02/2026	**R$ 56.960,10**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258036 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
20260258016	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 56.960,10**	Pago

EMPENHO Nº 0258073 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 5.743,98 | Vl. Liquidado: R$ 5.743,98 | Vl. Pago: R$ 5.743,98

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2067	-	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL (COMISSIONADOS) . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.EMENDA Nº 71110002/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258073 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado

FOLHA	27/02/2026	**R$ 5.743,98**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258073 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0258049	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 5.743,98**	Pago

EMPENHO Nº 0258048 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 98.241,24 | Vl. Liquidado: R$ 98.241,24 | Vl. Pago: R$ 98.241,24

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.04	706	0005 / 2067	-	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (EFETIVOS) . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.EMENDA Nº 71110002/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258048 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	27/02/2026	**R$ 98.241,24**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258048 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0258027	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 98.241,24**	Pago

EMPENHO Nº 0258043 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 126.181,76 | Vl. Liquidado: R$ 126.181,76 | Vl. Pago: R$ 126.181,76

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (EFETIVOS) . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.EMENDA Nº 71110002/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258043 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	27/02/2026	**R$ 126.181,76**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258043 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
258023	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 126.181,76**	Pago

EMPENHO Nº 0258049 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 127.639,22 | Vl. Liquidado: R$ 127.639,22 | Vl. Pago: R$ 127.639,22

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.04	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PAGAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS (CONTRATADOS) . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO AO PROCESSO. - FOLHA DE DE 2026. ANEXA.EMENDA Nº 71110002/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258049 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	27/02/2026	**R$ 127.639,22**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258049 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0258028	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 127.639,22**	Pago

EMPENHO Nº 0258044 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 379.301,92 | Vl. Liquidado: R$ 379.301,92 | Vl. Pago: R$ 379.301,92

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2058	-	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS (EFETIVOS) . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 02 6. ANEXA AO PROCESSO. EMENDA Nº 71110002/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258044 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	27/02/2026	**R$ 379.301,92**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258044 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0258024	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 379.301,92**	Pago

EMPENHO Nº 0258046 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 7.425,30 | Vl. Liquidado: R$ 7.425,30 | Vl. Pago: R$ 7.425,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.04	706	0005 / 2058	-	-	R$ 0,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258046 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	27/02/2026	**R$ 7.425,30**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258046 (3 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0258025	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 7.425,30**	Pago
0258019	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 0,00**	Pago
258019	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 0,00**	Pago

EMPENHO Nº 0258039 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 37.891,02 | Vl. Liquidado: R$ 37.891,02 | Vl. Pago: R$ 37.891,02

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2070	-	-	R$ 0,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258039 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	27/02/2026	**R$ 37.891,02**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258039 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0258049	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 37.891,02**	Pago

EMPENHO Nº 0258050 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.650,02 | Vl. Liquidado: R$ 2.650,02 | Vl. Pago: R$ 2.650,02

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.04	706	0005 / 2070	-	-	R$ 0,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258050 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	27/02/2026	**R$ 2.650,02**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258050 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0258050	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 2.650,02**	Pago

EMPENHO Nº 0258040 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.498,17 | Vl. Liquidado: R$ 9.498,17 | Vl. Pago: R$ 9.498,17

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258040 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	27/02/2026	**R$ 9.498,17**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258040 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0258020	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 9.498,17**	Pago

EMPENHO Nº 0258051 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.440,35 | Vl. Liquidado: R$ 9.440,35 | Vl. Pago: R$ 9.440,35

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.04	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258051 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	27/02/2026	**R$ 9.440,35**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258051 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0258030	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 9.440,35**	Pago

EMPENHO Nº 0258041 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 70.098,77 | Vl. Liquidado: R$ 70.098,77 | Vl. Pago: R$ 70.098,77

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258041 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	27/02/2026	**R$ 70.098,77**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258041 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0258041	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 70.098,77**	Pago

EMPENHO Nº 0258042 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 16.635,89 | Vl. Liquidado: R$ 16.635,89 | Vl. Pago: R$ 16.635,89

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258042 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	27/02/2026	**R$ 16.635,89**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258042 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0258022	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 16.635,89**	Pago

EMPENHO Nº 0258052 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 32.968,99 | Vl. Liquidado: R$ 32.968,99 | Vl. Pago: R$ 32.968,99

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.04	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258052 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	27/02/2026	**R$ 32.968,99**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258052 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0258052	27/02/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 32.968,99**	Pago

EMPENHO Nº 0258033 | Data: 27/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 445,12 | Vl. Liquidado: R$ 445,12 | Vl. Pago: R$ 445,12

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.04	706	0005 / 2067	-	-	R$ 0,00
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258033 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	27/02/2026	**R$ 445,12**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258033 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0362001	03/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 445,12**	Pago

EMPENHO Nº 0364010 | Data: 05/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 26,16 | Vl. Liquidado: R$ 26,16 | Vl. Pago: R$ 26,16

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL	00.000.000/6232-45	3.3.90.39	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: TARIFA BANCARIA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0364010 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
D/CONTA	05/03/2026	**R$ 26,16**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0364010 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0364010	05/03/2026	BANCO DO BRASIL	**R$ 26,16**	Pago

EMPENHO Nº 0258034 | Data: 02/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.364,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.364,00 | Vl. Pago: R$ 1.364,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0258034 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	02/03/2026	**R$ 1.364,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0258034 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0258034	02/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 1.364,00**	Pago

EMPENHO Nº 0390113 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 70.554,14 | Vl. Liquidado: R$ 70.554,14 | Vl. Pago: R$ 70.554,14

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0390113 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	31/03/2026	**R$ 70.554,14**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0390113 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0390088	31/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 70.554,14**	Pago

EMPENHO Nº 0390114 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 17.635,89 | Vl. Liquidado: R$ 17.635,89 | Vl. Pago: R$ 17.635,89

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0390114 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	31/03/2026	**R$ 17.635,89**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0390114 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
03890089	31/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 17.635,89**	Pago

EMPENHO Nº 0390109 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 128.893,30 | Vl. Liquidado: R$ 128.893,30 | Vl. Pago: R$ 128.893,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0390109 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	31/03/2026	**R$ 128.893,30**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0390109 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0390084	31/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 128.893,30**	Pago

EMPENHO Nº 0390117 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 168.682,95 | Vl. Liquidado: R$ 168.682,95 | Vl. Pago: R$ 168.682,95

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.04	706	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0390117 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	31/03/2026	**R$ 168.682,95**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0390117 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0390092	31/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 168.682,95**	Pago

EMPENHO Nº 0390108 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 255.525,61 | Vl. Liquidado: R$ 255.525,61 | Vl. Pago: R$ 255.525,61

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11	706	0005 / 2058	-	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0390108 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
FOLHA	31/03/2026	**R$ 255.525,61**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0390108 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0390083	31/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 255.525,61**	Pago

► RICARDO ARRUDA — Nº 2025.110222/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
Ricardo Arruda	2025.110222/2025		Individual	Custeio para ações de ações de Assistência a saúde para o Hospital Municipal de Itinga do Maranhão - CNES nº 264643	Estadual	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 750.000,00	R$ 750.000,00

Nº/Ano	2025.110222/2025	**Data**	12/09/2025	**Tipo**	Individual	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	ITINGA DO MARANHAO	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 750.000,00	**Valor Repassado**	R$ 750.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 750.446,16	**Valor Liquidado**	R$ 750.446,16
Valor Pago	R$ 750.446,16	**Exec. Financeira**	100,1%	**Objeto**	Custeio para ações de ações de Assistência a saúde para o Hospital Municipal de Itinga do Maranhão - CNES nº 264643		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 918018 | Data: 18/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.007,50 | Vl. Liquidado: R$ 10.007,50 | Vl. Pago: R$ 10.007,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 918018 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4280	21/10/2025	**R$ 10.007,50**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 918018 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
06301	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 10.007,50**	Pago

EMPENHO Nº 901049 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.071,50 | Vl. Liquidado: R$ 10.071,50 | Vl. Pago: R$ 10.071,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2.067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901049 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4282	21/10/2025	**R$ 10.071,50**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901049 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6284	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 10.071,50**	Pago

EMPENHO Nº 901051 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.075,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.075,00 | Vl. Pago: R$ 10.075,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2.067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901051 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4283	21/10/2025	**R$ 10.075,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901051 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6292	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 10.075,00**	Pago

EMPENHO Nº 915018 | Data: 05/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.128,30 | Vl. Liquidado: R$ 10.128,30 | Vl. Pago: R$ 10.128,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 915018 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4284	21/10/2025	**R$ 10.128,30**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 915018 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6296	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 10.128,30**	Pago

EMPENHO Nº 915024 | Data: 15/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.396,20 | Vl. Liquidado: R$ 10.396,20 | Vl. Pago: R$ 10.396,20

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

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 915024 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4285	21/10/2025	**R$ 10.396,20**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 915024 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6304	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 10.396,20**	Pago

EMPENHO Nº 1006018 | Data: 06/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.630,75 | Vl. Liquidado: R$ 10.630,75 | Vl. Pago: R$ 10.630,75

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1006018 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4287	21/10/2025	**R$ 10.630,75**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1006018 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6302	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 10.630,75**	Pago

EMPENHO Nº 901047 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.680,05 | Vl. Liquidado: R$ 10.680,05 | Vl. Pago: R$ 10.680,05

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901047 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4288	21/10/2025	**R$ 10.680,05**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901047 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6281	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 10.680,05**	Pago

EMPENHO Nº 917010 | Data: 17/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.923,80 | Vl. Liquidado: R$ 10.923,80 | Vl. Pago: R$ 10.923,80

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 917010 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4289	21/10/2025	**R$ 10.923,80**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 917010 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6274	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 10.923,80**	Pago

EMPENHO Nº 901043 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.937,60 | Vl. Liquidado: R$ 10.937,60 | Vl. Pago: R$ 10.937,60

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901043 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4291	21/10/2025	**R$ 10.937,60**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901043 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6274	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 10.937,60**	Pago

EMPENHO Nº 901042 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.171,05 | Vl. Liquidado: R$ 11.171,05 | Vl. Pago: R$ 11.171,05

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901042 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4296	21/10/2025	**R$ 11.171,05**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901042 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6267	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.171,05**	Pago

EMPENHO Nº 901045 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.193,89 | Vl. Liquidado: R$ 11.193,89 | Vl. Pago: R$ 11.193,89

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901045 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4297	23/10/2025	**R$ 11.193,89**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901045 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6288	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.193,89**	Pago

EMPENHO Nº 1013017 | Data: 13/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.400,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.400,00 | Vl. Pago: R$ 11.400,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2.067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1013017 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4298	21/10/2025	**R$ 11.400,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1013017 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6306	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.400,00**	Pago

EMPENHO Nº 901046 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.407,50 | Vl. Liquidado: R$ 11.407,50 | Vl. Pago: R$ 11.407,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901046 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4300	21/10/2025	**R$ 11.407,50**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901046 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6280	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.407,50**	Pago

EMPENHO Nº 916028 | Data: 16/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.429,45 | Vl. Liquidado: R$ 11.429,45 | Vl. Pago: R$ 11.429,45

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 916028 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado

4301	21/10/2025	R$ 11.429,45

PAGAMENTOS DO EMPENHO 916028 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6308	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11.429,45	Pago

EMPENHO Nº 911044 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.523,85 | Vl. Liquidado: R$ 11.523,85 | Vl. Pago: R$ 11.523,85

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 911044 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4302	21/10/2025	R$ 11.523,85

PAGAMENTOS DO EMPENHO 911044 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6279	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11.523,85	Pago

EMPENHO Nº 901040 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.617,50 | Vl. Liquidado: R$ 11.617,50 | Vl. Pago: R$ 11.617,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901040 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4305	21/10/2025	R$ 11.617,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901040 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6243	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 11.617,50	Pago

EMPENHO Nº 901046 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.407,50 | Vl. Liquidado: R$ 11.407,50 | Vl. Pago: R$ 11.407,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901046 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4300	21/10/2025	R$ 11.407,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901046 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6260	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.407,50**	Pago

EMPENHO Nº 1008014 | Data: 08/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 12.054,00 | Vl. Liquidado: R$ 12.054,00 | Vl. Pago: R$ 12.054,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1008014 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4307	21/10/2025	**R$ 12.054,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1008014 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6303	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 12.054,00**	Pago

EMPENHO Nº 901048 | Data: 01/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 13.632,36 | Vl. Liquidado: R$ 13.632,36 | Vl. Pago: R$ 13.632,36

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901048 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4308	21/10/2025	**R$ 13.632,36**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901048 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6283	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 13.632,36**	Pago

EMPENHO Nº 901050 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 17.666,20 | Vl. Liquidado: R$ 17.666,20 | Vl. Pago: R$ 17.666,20

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Resurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901050 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4309	21/10/2025	**R$ 17.666,20**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901050 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação

6285	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 17.666,20**	Pago

EMPENHO Nº 102012 | Data: 02/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 356.400,00 | Vl. Liquidado: R$ 356.400,00 | Vl. Pago: R$ 356.400,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.688.990/0001-14	3.3.90.39.50 -	1.621 - Resurso SUS Estadual	0005 / 2-057	Pregao Eletrônico	319/2022	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022 E CONTRATO Nº 319/2022. (3º TERMO ADITIVO).

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 102012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6800	09/01/2026	**R$ 356.400,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 102012 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
109050	09/01/2026	M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	**R$ 356.400,00**	Pago

EMPENHO Nº 109037 | Data: 09/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,08 | Vl. Liquidado: R$ 13,08 | Vl. Pago: R$ 13,08

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/6232-45	3.3.90.39.99 - Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.621 - Resurso SUS Estadual	0005 / 2-057	Não se aplica	-	R$ 0,00

Descrição: Despesa com tarifa bancária

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 109037 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	09/01/2026	**R$ 13,08**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 109037 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
109049	09/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	**R$ 13,08**	Pago

EMPENHO Nº 0390111 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 57.460,27 | Vl. Liquidado: R$ 57.460,27 | Vl. Pago: R$ 57.460,27

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621 - Resurso SUS Estadual	0005 / 2-067	Não se aplica	-	R$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0390111 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	31/03/2026	**R$ 57.460,27**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0390111 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
390086	31/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 57.460,27**	Pago

EMPENHO Nº 390110 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 37.801,99 | Vl. Liquidado: R$ 37.801,99 | Vl. Pago: R$ 37.801,99

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621 - Resurso SUS Estadual	0005 / 2-070	Não se aplica	-	R$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - ECD (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 390110 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	31/03/2026	**R$ 37.801,99**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 390110 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
390085	31/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 37.801,99**	Pago

EMPENHO Nº 390119 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 34.313,83 | Vl. Liquidado: R$ 34.313,83 | Vl. Pago: R$ 34.313,83

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621 - Resurso SUS Estadual	0005 / 2-057	Não se aplica	-	R$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 390119 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	31/03/2026	**R$ 34.313,83**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 390119 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
390094	31/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 34.313,83**	Pago

EMPENHO Nº 390120 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 26.439,18 | Vl. Liquidado: R$ 26.439,18 | Vl. Pago: R$ 26.439,18

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por Tempo Determinado	1.621 - Resurso SUS Estadual	0005 / 2-058	Não se aplica	-	R$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 390120 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	31/03/2026	**R$ 26.439,18**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 390120 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
390095	31/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 26.439,18**	Pago

EMPENHO Nº 390116 | Data: 31/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.663,81 | Vl. Liquidado: R$ 9.663,81 | Vl. Pago: R$ 9.663,81

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

FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621 - Resurso SUS Estadual	0005 / 2-057	Não se aplica	-	R$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 390116 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	31/03/2026	**R$ 9.663,81**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 390116 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
390091	31/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	**R$ 9.663,81**	Pago

► MÁRCIO HONAISER — Nº 202544190003/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
MÁRCIO HONAISER	202544190003/2025		Individual	Pavimentação em bloquete no bairro Parque Primavera no município de Itinga do Maranhão/MA	Federal	Em execução	Transferência Especial	R$ 1.251.360,00	R$ 1.251.360,00

Nº/Ano	202544190003/2025	**Data**	08/09/2025	**Tipo**	Individual	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	Urbanismo	**Localidade**	ITINGA DO MARANHÃO	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 1.251.360,00	**Valor Repassado**	R$ 1.251.360,00	**Valor Empenhado**	R$ 1.246.929,62	**Valor Liquidado**	R$ 1.246.929,62
Valor Pago	R$ 1.246.929,62	**Exec. Financeira**	99,7%	**Objeto**	Pavimentação em bloquete no bairro Parque Primavera no município de Itinga do Maranhão/MA		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 6152015 | Data: 01/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 413.246,75 | Vl. Liquidado: R$ 413.246,75 | Vl. Pago: R$ 413.246,75

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
F.A.A DOS SANTOS CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS	47.532.546/0001-57	OBRAS E INSTALAÇÕES	17006	0007 / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	CONCORRENCIA ELETRONICA	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA CONCORRER Á DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO BAIRRO PARQUE PRIMAVERA NO MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA - 1° MEDIÇÃO

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 6152015 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
017	09/06/2026	**R$ 413.246,75**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 6152015 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6166006	15/06/2026	F.A.A DOS SANTOS CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS	**R$ 413.246,75**	Pago

EMPENHO Nº 7194023 | Data: 13/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 405.346,20 | Vl. Liquidado: R$ 405.346,20 | Vl. Pago: R$ 405.346,20

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
F A A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTO	47.532.546/0001-57	4.4.90.51	706	0007 / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	-	123/2026	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 7194023 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
26	29/07/2026	**R$ 405.346,20**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 7194023 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8215046	03/08/2026	F A A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTO	**R$ 405.346,20**	Pago

EMPENHO Nº 9265006 | Data: 22/09/2026 | Vl. Empenhado: R$ 428.336,67 | Vl. Liquidado: R$ 428.336,67 | Vl. Pago: R$ 428.336,67

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
F A A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	47532546000157	4490510000OBRAS E INSTALAÇÕES	transferência especial da União	0007 / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	-	123/2026	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9265006 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
30	29/09/2026	**R$ 428.336,67**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 9265006 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
10275057	02/10/2026	F A A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	**R$ 428.336,67**	Pago

---

► ANDRÉ FUFUCA — Nº 30460001/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
ANDRÉ FUFUCA	30460001/2025		Individual	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7290 DE 24/06/2025 - PROPOSTA 36000665160202500 - EMENDA 30460001 DE ANDRE FUFUCA	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 1.400.000,00	R$ 1.400.000,00

Nº/Ano	30460001/2025	**Data**	05/09/2025	**Tipo**	Individual	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**	Itinga do Maranhão	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 1.400.000,00	**Valor Repassado**	R$ 1.400.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 817.846,66	**Valor Liquidado**	R$ 817.846,66
Valor Pago	R$ 817.846,66	**Exec. Financeira**	58,4%	**Objeto**	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7290 DE 24/06/2025 - PROPOSTA 36000665160202500 - EMENDA 30460001 DE ANDRE FUFUCA		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 1201020 | Data: 15/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 395.160,00 | Vl. Liquidado: R$ 395.160,00 | Vl. Pago: R$ 395.160,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.688.990/0001-14	3.3.90.39	706	0052 / 2165	PE	-	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 050/2022 E CONTRATO N° 319/2022. (ADITIVO DE ACRÉSCIMO). EMENDA 30460001 DE ANDRE FUFUCA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201020 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6732	15/12/2025	**R$ 395.160,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201020 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
07556	16/12/2025	M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	**R$ 395.160,00**	Pago

EMPENHO Nº 0123020 | Data: 23/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 242.880,00 | Vl. Liquidado: R$ 242.880,00 | Vl. Pago: R$ 242.880,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.688.990/0001-14	3.3.90.39	706	0005 / 2057	PE	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 050/2022 E CONTRATO N° 319/2022. (3° TERMO ADITIVO) . EMENDA 30460001 DE ANDRE FUFUCA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0123020 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6872	03/02/2026	**R$ 242.880,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0123020 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
235018	04/02/2026	M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	**R$ 242.880,00**	Pago

EMPENHO Nº 0382015 | Data: 23/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 7.421,54 | Vl. Liquidado: R$ 7.421,54 | Vl. Pago: R$ 7.421,54

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N° 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO N° 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0382015 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
301	27/03/2026	**R$ 7.421,54**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0382015 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
386006	27/03/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	**R$ 7.421,54**	Pago

EMPENHO Nº 0491012 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.148,32 | Vl. Liquidado: R$ 12.148,32 | Vl. Pago: R$ 12.148,32

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N° 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO N° 020/2025. PROCESSO EM ANEXO. (EMENDA 30460001 DE ANDRE FUFUCA).

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
334	16/04/2026	**R$ 12.148,32**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491012 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107010	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	**R$ 12.148,32**	Pago

EMPENHO Nº 0491013 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.277,82 | Vl. Liquidado: R$ 12.277,82 | Vl. Pago: R$ 12.277,82

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N° 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO N° 020/2025. PROCESSO EM ANEXO. (EMENDA 30460001 DE ANDRE FUFUCA)

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491013 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
335	17/04/2026	**R$ 12.277,82**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491013 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107011	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	**R$ 12.277,82**	Pago

EMPENHO Nº 0491014 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.865,75 | Vl. Liquidado: R$ 12.865,75 | Vl. Pago: R$ 12.865,75

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N° 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO N° 020/2025. PROCESSO EM ANEXO. (EMENDA 30460001 DE ANDRE FUFUCA)

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491014 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
338	17/04/2026	**R$ 12.865,75**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491014 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107012	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	**R$ 12.865,75**	Pago

EMPENHO Nº 0491015 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.874,77 | Vl. Liquidado: R$ 12.874,77 | Vl. Pago: R$ 12.874,77

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N° 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO N° 020/2025. PROCESSO EM ANEXO. (EMENDA 30460001 DE ANDRE FUFUCA).

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491015 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
339	17/04/2026	**R$ 12.874,77**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491015 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107013	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	**R$ 12.874,77**	Pago

EMPENHO Nº 0491016 | Data: 01/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.388,15 | Vl. Liquidado: R$ 12.388,15 | Vl. Pago: R$ 12.388,15

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R$ 0,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491016 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
336	17/04/2026	**R$ 12.388,15**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491016 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107014	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	**R$ 12.388,15**	Pago

EMPENHO Nº 4103016 | Data: 13/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 11.817,75 | Vl. Liquidado: R$ 11.817,75 | Vl. Pago: R$ 11.817,75

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R$ 0,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103016 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
333	16/04/2026	**R$ 11.817,75**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103016 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107015	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	**R$ 11.817,75**	Pago

EMPENHO Nº 4103017 | Data: 13/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.506,68 | Vl. Liquidado: R$ 9.506,68 | Vl. Pago: R$ 9.506,68

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R$ 0,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103017 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
331	16/04/2026	**R$ 9.506,68**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103017 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107016	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	**R$ 9.506,68**	Pago

EMPENHO Nº 4103018 | Data: 13/04/2062 | Vl. Empenhado: R$ 9.024,25 | Vl. Liquidado: R$ 9.024,25 | Vl. Pago: R$ 9.024,25

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R$ 0,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103018 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
330	16/04/2026	**R$ 9.024,25**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103018 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107017	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	**R$ 9.024,25**	Pago

EMPENHO Nº 4103019 | Data: 13/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 12.942,89 | Vl. Liquidado: R$ 12.942,89 | Vl. Pago: R$ 12.942,89

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R$ 0,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103019 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
340	17/04/2026	**R$ 12.942,89**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103019 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107018	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	**R$ 12.942,89**	Pago

EMPENHO Nº 4103020 | Data: 13/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13.715,75 | Vl. Liquidado: R$ 13.715,75 | Vl. Pago: R$ 13.715,75

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R$ 0,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103020 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
341	17/04/2026	**R$ 13.715,75**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103020 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107019	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	**R$ 13.715,75**	Pago

EMPENHO Nº 5138013 | Data: 18/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 24.699,19 | Vl. Liquidado: R$ 24.699,19 | Vl. Pago: R$ 24.699,19

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45.902.414/0001-44	3.3.90.30	706	0005 / 2057	ADESAO	302/2026	R$ 0,00

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 302/2026 E ADESÃO Nº 010/2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5138013 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1000	27/05/2026	**R$ 24.699,19**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 5138013 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5149123	29/05/2026	LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**R$ 24.699,19**	Pago

EMPENHO Nº 6170032 | Data: 19/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 28.123,80 | Vl. Liquidado: R$ 28.123,80 | Vl. Pago: R$ 28.123,80

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45.902.414./0001-44	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.706 - Transferência Especial da União	0005 / 2-057	Pregao Eletrônico	302/2026	R$ 0,00

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 302/2026 E ADESÃO Nº 010/2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 6170032 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1140	19/06/2026	**R$ 28.123,80**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 6170032 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6170032	19/06/2026	LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**R$ 28.123,80**	Pago

► MÁRCIO HONAISER — Nº 44190001/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
MÁRCIO HONAISER	44190001/2025		Individual	INCREMENTO PAP	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00

Nº/Ano	44190001/2025	**Data**	27/08/2025	**Tipo**	Individual	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**	Itinga do Maranhão	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 600.000,00	**Valor Repassado**	R$ 600.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 637.481,99	**Valor Liquidado**	R$ 637.481,99
Valor Pago	R$ 637.481,99	**Exec. Financeira**	106,3%	**Objeto**	INCREMENTO PAP		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 5138014 | Data: 18/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 201.075,25 | Vl. Liquidado: R$ 201.075,25 | Vl. Pago: R$ 201.075,25

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
F A A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTO	47.532.546/0001-57	4.4.90.51	600	0005 / 1-023	CONCORRENCIA	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5138014 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
12	26/05/2026	**R$ 201.075,25**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 5138014 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
052701	27/05/2026	F A A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTO	**R$ 201.075,25**	Pago

EMPENHO Nº 5125030 | Data: 05/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 210.152,07 | Vl. Liquidado: R$ 210.152,07 | Vl. Pago: R$ 210.152,07

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
F A A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTO	47.532.546/0001-57	4.4.90.51	600	0005 / 1-023	CONCORRENCIA	265/2026	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5125030 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
8	05/05/2026	**R$ 210.152,07**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 5125030 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5127024	07/05/2026	F A A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTO	**R$ 210.152,07**	Pago

EMPENHO Nº 20266173024 | Data: 22/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 226.254,67 | Vl. Liquidado: R$ 226.254,67 | Vl. Pago: R$ 226.254,67

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

F A A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTO	47.532.546/0001-57	4.4.90.51	600	0005 / 1-023	CONCORRENCIA	265/2026	R$ 0,00

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO JOÃO). CONFORME CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026 E CONTRATO Nº 265/2026. (3ª MEDIÇÃO).

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20266173024 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
18	08/07/2026	**R$ 226.254,67**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20266173024 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
20267189027	08/07/2026	F A A DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E EMPRRENDIMENTO	**R$ 226.254,67**	Pago

---

► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 202336880002/2023

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
JOÃO MARCELO SOUZA	202336880002/2023		Individual	1 - Transferência especial referente à emenda 202336880002-João Marcelo Souza ao ente 01614537000104 - MUNICIPIO DE ITIN...	Federal	Concluída	Transferência Especial	R$ 800.000,00	R$ 800.000,00

Nº/Ano	202336880002/2023	**Data**	11/12/2023	**Tipo**	Individual	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	28 - Encargos especiais	**Localidade**	ITINGA DO MARANHAO	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 800.000,00	**Valor Repassado**	R$ 800.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 813.682,69	**Valor Liquidado**	R$ 813.682,69
Valor Pago	R$ 813.682,69	**Exec. Financeira**	101,7%	**Objeto**	1 - Transferência especial referente à emenda 202336880002-João Marcelo Souza ao ente 01614537000104 - MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 906028 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.129,50 | Vl. Liquidado: R$ 9.129,50 | Vl. Pago: R$ 9.129,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	075/2023/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906028 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2488	06/09/2023	**R$ 9.129,50**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906028 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
09258	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.129,50**	Pago

EMPENHO Nº 906026 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.452,12 | Vl. Liquidado: R$ 9.452,12 | Vl. Pago: R$ 9.452,12

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	075/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906026 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2486	06/09/2023	**R$ 9.452,12**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906026 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
945212	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.452,12**	Pago

EMPENHO Nº 906027 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.759,11 | Vl. Liquidado: R$ 9.759,11 | Vl. Pago: R$ 9.759,11

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	075/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906027 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2487	06/09/2023	**R$ 9.759,11**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906027 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
09257	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.759,11**	Pago

EMPENHO Nº 821008 | Data: 21/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.377,56 | Vl. Liquidado: R$ 10.377,56 | Vl. Pago: R$ 10.377,56

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.500	0052 / 2-033	Pregao Eletrônico	98/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 821008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
513	21/08/2023	**R$ 10.377,56**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 821008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9247	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	**R$ 10.377,56**	Pago

EMPENHO Nº 906024 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.873,18 | Vl. Liquidado: R$ 10.873,18 | Vl. Pago: R$ 10.873,18

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	69/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6100	06/09/2023	**R$ 10.873,18**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
09252	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 10.873,18**	Pago

EMPENHO Nº 906024 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.978,51 | Vl. Liquidado: R$ 10.978,51 | Vl. Pago: R$ 10.978,51

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	69/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6101	06/09/2023	**R$ 10.978,51**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9253	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 10.978,51**	Pago

EMPENHO Nº 1128009 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.205,72 | Vl. Liquidado: R$ 11.205,72 | Vl. Pago: R$ 11.205,72

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	75/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2562	28/11/2023	**R$ 11.205,72**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128009 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9262	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 11.205,72**	Pago

EMPENHO Nº 1128036 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.348,28 | Vl. Liquidado: R$ 11.348,28 | Vl. Pago: R$ 11.348,28

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	69/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128036 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6354	28/11/2023	**R$ 11.348,28**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128036 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9254	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.348,28**	Pago

EMPENHO Nº 1128037 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.369,61 | Vl. Liquidado: R$ 11.369,61 | Vl. Pago: R$ 11.369,61

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	69/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128037 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6355	28/11/2023	**R$ 11.369,61**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128037 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9255	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.369,61**	Pago

EMPENHO Nº 1128010 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.492,20 | Vl. Liquidado: R$ 11.492,20 | Vl. Pago: R$ 11.492,20

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	75/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128010 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2563	28/11/2023	**R$ 11.492,20**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128010 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9260	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 11.492,20**	Pago

EMPENHO Nº 821007 | Data: 21/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.555,30 | Vl. Liquidado: R$ 11.555,30 | Vl. Pago: R$ 11.555,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.500	0052 / 2.033	Pregao Eletrônico	98/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 821007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
512	21/08/2023	**R$ 11.555,30**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 821007 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9246	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	**R$ 11.555,30**	Pago

EMPENHO Nº 821009 | Data: 21/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 12.033,00 | Vl. Liquidado: R$ 12.033,00 | Vl. Pago: R$ 12.033,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.500	0052 / 2-033	Pregao Eletrônico	98/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 821009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
514	21/08/2023	**R$ 12.033,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 821009 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
09248	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	**R$ 12.033,00**	Pago

EMPENHO Nº 1128038 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 5.528,60 | Vl. Liquidado: R$ 5.528,60 | Vl. Pago: R$ 5.528,60

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0403 / 9.099	Pregao Eletrônico	68/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128038 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6357	28/11/2023	**R$ 5.528,60**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128038 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8853	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 5.528,60**	Pago

EMPENHO Nº 1031001 | Data: 31/10/2023 | Vl. Empenhado: R$ 26.333,33 | Vl. Liquidado: R$ 26.333,33 | Vl. Pago: R$ 26.333,33

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
E. RESENDE LIMA LTDA.	13.529.923/0001-87	3.3.90.39.99 - Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.500	0720 / 2-032	Pregao Eletrônico	512/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 E CONTRATO Nº 512/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1031001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	31/10/2023	**R$ 26.333,33**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1031001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8830	13/12/2023	E. RESENDE LIMA LTDA.	**R$ 26.333,33**	Pago

EMPENHO Nº 1128055 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 8.513,70 | Vl. Liquidado: R$ 8.513,70 | Vl. Pago: R$ 8.513,70

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0403 / 9.099	Pregao Eletrônico	76/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128055 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2570	28/11/2023	**R$ 8.513,70**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128055 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8758	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 8.513,70**	Pago

EMPENHO Nº 1128057 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.489,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.489,30 | Vl. Pago: R$ 9.489,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0403 / 9.099	Pregao Eletrônico	76/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128057 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2568	28/11/2023	**R$ 9.489,30**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128057 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8765	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.489,30**	Pago

EMPENHO Nº 1128059 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.565,12 | Vl. Liquidado: R$ 9.565,12 | Vl. Pago: R$ 9.565,12

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0403 / 9.099	Pregao Eletrônico	76/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128059 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2566	28/11/2023	**R$ 9.565,12**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128059 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8770	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.565,12**	Pago

EMPENHO Nº 1128039 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.706,11 | Vl. Liquidado: R$ 9.706,11 | Vl. Pago: R$ 9.706,11

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	13.863.418/0001-74	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0403 / 9.099	Pregao Eletrônico	68/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128039 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6356	28/11/2023	**R$ 9.706,11**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128039 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8826	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 9.706,11**	Pago

EMPENHO Nº 1128056 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.896,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.896,30 | Vl. Pago: R$ 9.896,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0403 / 9099	Pregao Eletrônico	76/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128056 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2569	28/11/2023	**R$ 9.896,30**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128056 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8762	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.896,30**	Pago

EMPENHO Nº 1031002 | Data: 31/10/2023 | Vl. Empenhado: R$ 32.333,33 | Vl. Liquidado: R$ 32.333,33 | Vl. Pago: R$ 32.333,33

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

E. RESENDE LIMA LTDA	13.529.923/0001-87	3.3.90.39.99 - Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.500	0720 / 2-032	Pregao Eletrônico	512/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 E CONTRATO Nº 512/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1031002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2	31/10/2023	**R$ 32.333,33**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1031002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8829	13/12/2023	E. RESENDE LIMA LTDA	**R$ 32.333,33**	Pago

EMPENHO Nº 1128023 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 6.638,45 | Vl. Liquidado: R$ 6.638,45 | Vl. Pago: R$ 6.638,45

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0125 / 2-083	Pregao Eletrônico	77/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128023 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2564	28/11/2023	**R$ 6.638,45**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128023 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8690	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 6.638,45**	Pago

EMPENHO Nº 1128025 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 7.460,10 | Vl. Liquidado: R$ 7.460,10 | Vl. Pago: R$ 7.460,10

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0125 / 2-083	Pregao Eletrônico	70/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128025 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6358	28/11/2023	**R$ 7.460,10**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128025 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8681	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 7.460,10**	Pago

EMPENHO Nº 1128024 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 7.507,60 | Vl. Liquidado: R$ 7.507,60 | Vl. Pago: R$ 7.507,60

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

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0125 / 2-083	Pregao Eletrônico	77/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128024 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2565	28/11/2023	**R$ 7.507,60**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128024 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8689	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 7.507,60**	Pago

EMPENHO Nº 1128027 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 7.521,80 | Vl. Liquidado: R$ 7.521,80 | Vl. Pago: R$ 7.521,80

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0125 / 2-083	Pregao Eletrônico	70/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128027 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6360	28/11/2023	**R$ 7.521,80**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128027 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8691	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 7.521,80**	Pago

EMPENHO Nº 1128026 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.268,40 | Vl. Liquidado: R$ 9.268,40 | Vl. Pago: R$ 9.268,40

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0125 / 2-083	Pregao Eletrônico	70/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128026 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6359	28/11/2023	**R$ 9.268,40**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128026 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8692	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 9.268,40**	Pago

EMPENHO Nº 1128032 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 6.996,30 | Vl. Liquidado: R$ 6.996,30 | Vl. Pago: R$ 6.996,30

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

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação	1.500.00	0052 / 2165	pregão eletrônico	067/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128032 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6350	28/11/2023	**R$ 6.996,30**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128032 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
08841	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 6.996,30**	Pago

EMPENHO Nº 1128035 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 7.411,50 | Vl. Liquidado: R$ 7.411,50 | Vl. Pago: R$ 7.411,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação	1.500.00	0052 / 2165	pregão eletrônico	067/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128035 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6353	28/11/2023	**R$ 7.411,50**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128035 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
08837	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 7.411,50**	Pago

EMPENHO Nº 1128033 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 7.965,30 | Vl. Liquidado: R$ 7.965,30 | Vl. Pago: R$ 7.965,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação	1.500.00	0052 / -	pregão eletrônico	067/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128033 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6351	28/11/2023	**R$ 7.965,30**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128033 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8839	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 7.965,30**	Pago

EMPENHO Nº 420005 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 8.374,80 | Vl. Liquidado: R$ 8.374,80 | Vl. Pago: R$ 8.374,80

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

ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	-	3	1.500.00	22 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420005 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2465	20/04/2023	**R$ 8.374,80**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 420005 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8862	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 8.374,80**	Pago

EMPENHO Nº 1128029 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 8.600,20 | Vl. Liquidado: R$ 8.600,20 | Vl. Pago: R$ 8.600,20

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação	1.500.00	30 / 07	pregão eletrônico	67/2022	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128029 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6346	28/11/2023	**R$ 8.600,20**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128029 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8840	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 8.600,20**	Pago

EMPENHO Nº 309024 | Data: 09/03/2023 | Vl. Empenhado: R$ 8.620,96 | Vl. Liquidado: R$ 8.620,96 | Vl. Pago: R$ 8.620,96

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 309024 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
416	09/03/2023	**R$ 8.620,96**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 309024 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8815	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	**R$ 8.620,96**	Pago

EMPENHO Nº 309023 | Data: 09/03/2023 | Vl. Empenhado: R$ 8.907,60 | Vl. Liquidado: R$ 8.907,60 | Vl. Pago: R$ 8.907,60

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

NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 309023 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
415	09/03/2023	**R$ 8.907,60**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 309023 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8816	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	**R$ 8.907,60**	Pago

EMPENHO Nº 420010 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.075,20 | Vl. Liquidado: R$ 9.075,20 | Vl. Pago: R$ 9.075,20

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29100345000107	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420010 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2462	20/04/2023	**R$ 9.075,20**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 420010 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8868	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.075,20**	Pago

EMPENHO Nº 420006 | Data: 24/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.075,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.075,30 | Vl. Pago: R$ 9.075,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29100345000107	3.3.90.30.22	1500	052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420006 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2458	20/04/2023	**R$ 9.075,30**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 420006 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8875	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.075,30**	Pago

EMPENHO Nº 906041 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.217,40 | Vl. Liquidado: R$ 9.217,40 | Vl. Pago: R$ 9.217,40

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29100345000107	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906041 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2504	06/09/2023	**R$ 9.217,40**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906041 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8886	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.217,40**	Pago

EMPENHO Nº 420009 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.114,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.114,00 | Vl. Pago: R$ 9.114,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29100345000107	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2461	20/04/2023	**R$ 9.114,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 420009 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8869	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.114,00**	Pago

EMPENHO Nº 1128020 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.299,08 | Vl. Liquidado: R$ 9.299,08 | Vl. Pago: R$ 9.299,08

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128020 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2575	28/11/2023	**R$ 9.299,08**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128020 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8940	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.299,08**	Pago

EMPENHO Nº 1128031 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.300,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.300,00 | Vl. Pago: R$ 9.300,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação	1500	052 / 2165	pregão eletrônico	67/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128031 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6349	28/11/2023	**R$ 9.300,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128031 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8836	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 9.300,00**	Pago

EMPENHO Nº 420011 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.207,90 | Vl. Liquidado: R$ 9.207,90 | Vl. Pago: R$ 9.207,90

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420011 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2463	20/04/2023	**R$ 9.207,90**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 420011 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8866	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.207,90**	Pago

EMPENHO Nº 1128030 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.327,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.327,00 | Vl. Pago: R$ 9.327,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	67/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128030 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6348	28/11/2023	**R$ 9.327,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128030 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8843	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 9.327,00**	Pago

EMPENHO Nº 420008 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.217,21 | Vl. Liquidado: R$ 9.217,21 | Vl. Pago: R$ 9.217,21

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2460	20/04/2023	**R$ 9.217,21**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 420008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8873	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.217,21**	Pago

EMPENHO Nº 420007 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.261,90 | Vl. Liquidado: R$ 9.261,90 | Vl. Pago: R$ 9.261,90

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29100345000107	3.3.90.30.22	1500	052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2459	20/04/2023	**R$ 9.261,90**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 420007 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8873	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.261,90**	Pago

EMPENHO Nº 420012 | Data: 20/04/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.265,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.265,30 | Vl. Pago: R$ 9.265,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2464	20/04/2023	**R$ 9.265,30**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 420012 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8864	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.265,30**	Pago

EMPENHO Nº 1128016 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.554,05 | Vl. Liquidado: R$ 9.554,05 | Vl. Pago: R$ 9.554,05

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128016 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2571	28/11/2023	**R$ 9.554,05**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128016 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8958	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.554,05**	Pago

EMPENHO Nº 906037 | Data: 06/09/2003 | Vl. Empenhado: R$ 9.554,10 | Vl. Liquidado: R$ 9.554,10 | Vl. Pago: R$ 9.554,10

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906037 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2500	06/09/2023	**R$ 9.554,10**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906037 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8892	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.554,10**	Pago

EMPENHO Nº 906036 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.559,71 | Vl. Liquidado: R$ 9.559,71 | Vl. Pago: R$ 9.559,71

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906036 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2499	06/09/2023	**R$ 9.559,71**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906036 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8893	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.559,71**	Pago

EMPENHO Nº 1128018 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.569,70 | Vl. Liquidado: R$ 9.569,70 | Vl. Pago: R$ 9.569,70

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128018 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado

2573	28/11/2023	**R$ 9.569,70**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128018 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8952	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.569,70**	Pago

EMPENHO Nº 906034 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.606,94 | Vl. Liquidado: R$ 9.606,94 | Vl. Pago: R$ 9.606,94

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906034 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2497	06/09/2023	**R$ 9.606,94**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906034 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8896	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.606,94**	Pago

EMPENHO Nº 906040 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.618,20 | Vl. Liquidado: R$ 9.618,20 | Vl. Pago: R$ 9.618,20

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906040 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2503	06/09/2023	**R$ 9.618,20**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906040 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8887	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.618,20**	Pago

EMPENHO Nº 1128021 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.629,26 | Vl. Liquidado: R$ 9.629,26 | Vl. Pago: R$ 9.629,26

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128021 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2576	28/11/2023	**R$ 9.629,26**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128021 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8933	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.629,26**	Pago

EMPENHO Nº 1128022 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.637,70 | Vl. Liquidado: R$ 9.637,70 | Vl. Pago: R$ 9.637,70

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	-	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128022 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2577	13/12/2023	**R$ 9.637,70**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128022 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8929	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.637,70**	Pago

EMPENHO Nº 906035 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.655,16 | Vl. Liquidado: R$ 9.655,16 | Vl. Pago: R$ 9.655,16

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906035 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2498	06/09/2023	**R$ 9.655,16**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906035 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
26133	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.655,16**	Pago

EMPENHO Nº 1128034 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.712,74 | Vl. Liquidado: R$ 9.712,74 | Vl. Pago: R$ 9.712,74

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12145041000155	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	67/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128034 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6352	28/11/2023	**R$ 9.712,74**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128034 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8838	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 9.712,74**	Pago

EMPENHO Nº 1128017 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.731,11 | Vl. Liquidado: R$ 9.731,11 | Vl. Pago: R$ 9.731,11

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128017 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2572	28/11/2023	**R$ 9.731,11**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128017 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8956	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.731,11**	Pago

EMPENHO Nº 906038 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.815,10 | Vl. Liquidado: R$ 9.815,10 | Vl. Pago: R$ 9.815,10

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906038 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2501	06/09/2023	**R$ 9.815,10**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906038 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8890	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.815,10**	Pago

EMPENHO Nº 90631 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.817,50 | Vl. Liquidado: R$ 9.817,50 | Vl. Pago: R$ 9.817,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	67/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 90631 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6092	06/09/2023	**R$ 9.817,50**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 90631 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação

8832	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 9.817,50**	Pago

EMPENHO Nº 90639 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.833,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.833,30 | Vl. Pago: R$ 9.833,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 90639 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2502	06/09/2023	**R$ 9.833,30**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 90639 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8889	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.833,30**	Pago

EMPENHO Nº 1128019 | Data: 28/11/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.918,30 | Vl. Liquidado: R$ 9.918,30 | Vl. Pago: R$ 9.918,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	150	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128019 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2574	28/11/2023	**R$ 9.918,30**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128019 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8942	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	**R$ 9.918,30**	Pago

EMPENHO Nº 511070 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 9.849,92 | Vl. Liquidado: R$ 9.849,92 | Vl. Pago: R$ 9.849,92

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511070 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
465	11/05/2023	**R$ 9.849,92**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 511070 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8825	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	**R$ 9.849,92**	Pago

EMPENHO Nº 818016 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.000,00 | Vl. Pago: R$ 10.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818016 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2113	18/08/2023	**R$ 10.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 818016 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8923	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 10.000,00**	Pago

EMPENHO Nº 511071 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.412,58 | Vl. Liquidado: R$ 10.412,58 | Vl. Pago: R$ 10.412,58

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511071 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
466	11/05/2023	**R$ 10.412,58**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 511071 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8824	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	**R$ 10.412,58**	Pago

EMPENHO Nº 511073 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.671,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.671,00 | Vl. Pago: R$ 10.671,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511073 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
468	11/05/2023	**R$ 10.671,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 511073 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8822	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	**R$ 10.671,00**	Pago

EMPENHO Nº 511074 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.910,45 | Vl. Liquidado: R$ 10.910,45 | Vl. Pago: R$ 10.910,45

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511074 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
469	11/05/2023	**R$ 10.910,45**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 511074 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8821	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	**R$ 10.910,45**	Pago

EMPENHO Nº 823012 | Data: 23/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.967,95 | Vl. Liquidado: R$ 10.967,95 | Vl. Pago: R$ 10.967,95

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 823012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2128	13/12/2023	**R$ 10.967,95**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 823012 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8914	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 10.967,95**	Pago

EMPENHO Nº 818018 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 10.980,00 | Vl. Liquidado: R$ 10.980,00 | Vl. Pago: R$ 10.980,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818018 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2115	13/12/2023	**R$ 10.980,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 818018 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8921	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 10.980,00**	Pago

EMPENHO Nº 906032 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.128,54 | Vl. Liquidado: R$ 11.128,54 | Vl. Pago: R$ 11.128,54

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	067/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906032 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6093	06/09/2023	**R$ 11.128,54**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906032 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8834	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.128,54**	Pago

EMPENHO Nº 511068 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.017,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.017,00 | Vl. Pago: R$ 11.017,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511068 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
463	11/05/2023	**R$ 11.017,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 511068 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8827	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	**R$ 11.017,00**	Pago

EMPENHO Nº 823009 | Data: 23/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.069,98 | Vl. Liquidado: R$ 11.069,98 | Vl. Pago: R$ 11.069,98

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 823009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2125	23/08/2023	**R$ 11.069,98**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 823009 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8915	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.069,98**	Pago

EMPENHO Nº 511075 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.081,30 | Vl. Liquidado: R$ 11.081,30 | Vl. Pago: R$ 11.081,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511075 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
470	11/05/2023	**R$ 11.081,30**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 511075 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8819	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	**R$ 11.081,30**	Pago

EMPENHO Nº 623011 | Data: 23/06/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.131,70 | Vl. Liquidado: R$ 11.131,70 | Vl. Pago: R$ 11.131,70

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	67/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 623011 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	23/06/2023	**R$ 11.131,70**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 623011 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8818	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.131,70**	Pago

EMPENHO Nº 623009 | Data: 23/06/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.176,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.176,00 | Vl. Pago: R$ 11.176,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	067/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 623009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
5877	23/06/2023	**R$ 11.176,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 623009 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8807	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.176,00**	Pago

EMPENHO Nº 511072 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.181,96 | Vl. Liquidado: R$ 11.181,96 | Vl. Pago: R$ 11.181,96

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511072 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
467	11/05/2023	**R$ 11.181,96**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 511072 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8823	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	**R$ 11.181,96**	Pago

EMPENHO Nº 823007 | Data: 23/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.197,55 | Vl. Liquidado: R$ 11.197,55 | Vl. Pago: R$ 11.197,55

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	-	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 823007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
11	23/08/2023	**R$ 11.197,55**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 823007 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8917	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.197,55**	Pago

EMPENHO Nº 818019 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.200,00 | Vl. Pago: R$ 11.200,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818019 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2116	18/08/2023	**R$ 11.200,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 818019 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8919	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.200,00**	Pago

EMPENHO Nº 906033 | Data: 06/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.401,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.401,00 | Vl. Pago: R$ 11.401,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	067/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906033 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6094	06/09/2023	**R$ 11.401,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906033 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8835	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.401,00**	Pago

EMPENHO Nº 511067 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.268,91 | Vl. Liquidado: R$ 11.268,91 | Vl. Pago: R$ 11.268,91

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511067 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
462	13/12/2023	**R$ 11.268,91**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 511067 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8812	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	**R$ 11.268,91**	Pago

EMPENHO Nº 818017 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.300,00 | Vl. Liquidado: R$ 11.300,00 | Vl. Pago: R$ 11.300,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818017 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2114	18/08/2023	**R$ 11.300,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 818017 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8922	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.300,00**	Pago

EMPENHO Nº 818015 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.419,50 | Vl. Liquidado: R$ 11.419,50 | Vl. Pago: R$ 11.419,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818015 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado

2112	18/08/2023	**R$ 11.419,50**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 818015 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8924	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.419,50**	Pago

EMPENHO Nº 623008 | Data: 23/06/2023 | Vl. Empenhado: R$ 11.531,30 | Vl. Liquidado: R$ 11.531,30 | Vl. Pago: R$ 11.531,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12145041000155	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	67/2023	R$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 623008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
5876	23/06/2023	**R$ 11.531,30**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 623008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8806	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 11.531,30**	Pago

---

► HILDO ROCHA — Nº 09032021-2-013857/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
HILDO ROCHA	09032021-2-013857/2021		Individual	Transportes Coletivos Urbanos	Federal	Concluída	Transferência Especial	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00

Nº/Ano	09032021-2-013857/2021	**Data**	18/02/2022	**Tipo**	Individual	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	Urbanismo/transporte coletivo	**Localidade**	| ITINGA DO MARANHAO	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 100.000,00	**Valor Repassado**	R$ 100.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 100.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 100.000,00
Valor Pago	R$ 100.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	Transportes Coletivos Urbanos		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 214001 | Data: 14/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 100.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 100.000,00 | Vl. Pago: R$ 100.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J. DOS S. SILVA VEICULOS	38.280.227/0001-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	0403 / AQUISIÇÃO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR	PREGÃO ELETRONICO	077/2022	R$ 0,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, MODELO RODOVIARIO EXECUTIVO 32 LUGARES

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 214001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado

01	21/02/2022	R$ 100.000,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 214001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1376	21/02/2022	J. DOS S. SILVA VEICULOS	R$ 100.000,00	Pago

► HILDO ROCHA — Nº 33930001/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
HILDO ROCHA	33930001/2021			AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, MODELO RODOVIARIO EXECUTIVO. COM NO MINIMO 32 LUGARES	Federal	Concluída	Transferência Especial	R$ 140.000,00	R$ 140.000,00

Nº/Ano	33930001/2021	**Data**	24/09/2021	**Tipo**		**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	Transporte	**Localidade**	ITINGA DO MARANHAO	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 140.000,00	**Valor Repassado**	R$ 140.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 140.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 140.000,00
Valor Pago	R$ 140.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, MODELO RODOVIARIO EXECUTIVO. COM NO MINIMO 32 LUGARES		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 214001 | Data: 14/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 140.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 140.000,00 | Vl. Pago: R$ 140.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J. DOS S. SILVA VEICULOS	38.280.227/0001-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	0403 / AQUISIÇÃO DE VEICULOS	PREGÃO ELETRONICO	077/2022	R$ 0,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE VEICULOTIPO MICRO-ÔNIBUS, MODELO RODOVIARIO EXECUTIVO COM NO MINIMO 32 LUGARES

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 214001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
01	17/02/2022	R$ 140.000,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 214001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	21/02/2022	J. DOS S. SILVA VEICULOS	R$ 140.000,00	Pago

► HILDO ROCHA — Nº 02133930001/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
HILDO ROCHA	02133930001/2021		Individual	Transportes Coletivos Urbanos	Federal	Concluída	Transferência Especial	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00

Nº/Ano	02133930001/2021	**Data**	06/09/2021	**Tipo**	Individual	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	Transporte	**Localidade**	ITINGA DO MARANHAO	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 60.000,00	**Valor Repassado**	R$ 60.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 60.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 60.000,00

Valor Pago	R$ 60.000,00	Exec. Financeira	100,0%	Objeto	Transportes Coletivos Urbanos

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 214001 | Data: 14/02/2022 | Vl. Empenhado: R$ 60.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 60.000,00 | Vl. Pago: R$ 60.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J. DOS S.SILVA VEICULOS	38.280.227/0001-00	4.4.90.52.48	-	0403 / -	PREGÃO ELETRONICO	077/2022	R$ 0,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, MODELO RODOVIARIO EXECUTIVO COM NO MINIMO 32 LUGARES

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 214001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
001	17/02/2022	**R$ 60.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 214001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	21/02/2022	J. DOS S.SILVA VEICULOS	**R$ 60.000,00**	-

► EMENDA Nº — Nº /

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
Emenda nº	/								

Nº/Ano	/	Data	00/00/0000	Tipo		Origem	
Forma de Repasse		Função de Governo		Localidade		Situação	
Valor Previsto	R$ 0,00	Valor Repassado	R$ 0,00	Valor Empenhado	R$ 0,00	Valor Liquidado	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto			