

EMENDAS PARLAMENTARES

► LEANDRO BELLO — Nº EPI.2026.06325/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. 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		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				

► DEMANDA DE GOVERNO DO ESTADO — Nº 1917/2026 - SES/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
DEMANDA DE GOVERNO DO ESTADO	1917/2026 - SES/2026		Individual	Ampliar a oferta de serviços ambulatoriais, de média complexidade do Hospital Municipal de Itinga do Maranhão - CNES nº....	Estadual	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 2.000.000,00	R\$ 600.000,00
Nº/Ano	1917/2026 - SES/2026	Data		27/06/2026	Tipo		Individual	Origem	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo			Localidade		Itinga do Maranhão	Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 2.000.000,00	Valor Repassado		R\$ 600.000,00	Valor Empenhado		R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira		0,0%	Objeto		Ampliar a oferta de serviços ambulatoriais, de média complexidade do Hospital Municipal de Itinga do Maranhão - CNES nº. 2646439.		

► ANDREIA MARTINS REZENDE — Nº EPI.2026.06144/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
ANDREIA MARTINS REZENDE	EPI.2026.06144/2026		Individual	CUSTRIO 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		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	CUSTRIO 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	VI. Previsto	VI. 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			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	VI. Previsto	VI. 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 MARANHÃO - SOLICITANTE: (7111) BANCADA DO MARANHÃO				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS							
EMPENHO Nº 5149100 Data: 29/05/2026 VI. Empenhado: R\$ 56.829,50 VI. Liquidado: R\$ 56.829,50 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 5.548,67 VI. Liquidado: R\$ 5.548,67 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 101.681,70 VI. Liquidado: R\$ 101.681,70 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 123.525,89 VI. Liquidado: R\$ 123.525,89 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 174.246,43 VI. Liquidado: R\$ 174.246,43 VI. 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	VI. Previsto	VI. 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...	Federal	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	Federal	
Forma de Repasse		Fundo a Fundo	Função de Governo			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			

► ANDREIA MARTINS REZENDE — Nº EPI.2026.05567/2026									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
ANDREIA 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		Localidade	Itinga do Maranhão	Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 1.200.000,00	Valor Repassado	R\$ 1.200.000,00	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 ITINGA - CNPS 2646439 CUSTEIO PARA AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITINGA DO AMRANHÃO - CNES 2646439		

► WEVERTON — Nº 202640840008/2026												
Parlamentar	Número/Ano		Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. 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	VI. Previsto	VI. 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	VI. Previsto	VI. 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	VI. Previsto	VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 355.000,00 VI. Liquidado: R\$ 355.000,00 VI. 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	VI. Previsto	VI. Repassado

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

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 | VI. Empenhado: R\$ 173.258,93 | VI. Liquidado: R\$ 173.258,93 | VI. 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	VI. Previsto	VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 108.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 108.000,00 | VI. 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	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 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 VI. Empenhado: R\$ 26,16 VI. Liquidado: R\$ 26,16 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 13,08 VI. Liquidado: R\$ 13,08 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 56.960,10 VI. Liquidado: R\$ 56.960,10 VI. 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: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026							
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 VI. Empenhado: R\$ 5.743,98 VI. Liquidado: R\$ 5.743,98 VI. 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: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

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 | VI. Empenhado: R\$ 98.241,24 | VI. Liquidado: R\$ 98.241,24 | VI. 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: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

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 | VI. Empenhado: R\$ 126.181,76 | VI. Liquidado: R\$ 126.181,76 | VI. 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: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

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 | VI. Empenhado: R\$ 127.639,22 | VI. Liquidado: R\$ 127.639,22 | VI. 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: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

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 | VI. Empenhado: R\$ 379.301,92 | VI. Liquidado: R\$ 379.301,92 | VI. 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: FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

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 | VI. Empenhado: R\$ 7.425,30 | VI. Liquidado: R\$ 7.425,30 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 37.891,02 | VI. Liquidado: R\$ 37.891,02 | VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 2.650,02 VI. Liquidado: R\$ 2.650,02 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.498,17 VI. Liquidado: R\$ 9.498,17 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.440,35 VI. Liquidado: R\$ 9.440,35 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 70.098,77 VI. Liquidado: R\$ 70.098,77 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 16.635,89 VI. Liquidado: R\$ 16.635,89 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 32.968,99 VI. Liquidado: R\$ 32.968,99 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 445,12 VI. Liquidado: R\$ 445,12 VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 26,16 | VI. Liquidado: R\$ 26,16 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 1.364,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.364,00 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 70.554,14 | VI. Liquidado: R\$ 70.554,14 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 17.635,89 | VI. Liquidado: R\$ 17.635,89 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 128.893,30 | VI. Liquidado: R\$ 128.893,30 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 168.682,95 | VI. Liquidado: R\$ 168.682,95 | VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 255.525,61 VI. Liquidado: R\$ 255.525,61 VI. 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 PORTARIA Nº 1897/2025 - SES/2025										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado	
Ricardo Arruda	PORTARIA Nº 1897/2025 - SES/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		PORTARIA Nº 1897/2025 - SES/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 VI. Empenhado: R\$ 10.007,50 VI. Liquidado: R\$ 10.007,50 VI. 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 - Recurso 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 VI. Empenhado: R\$ 10.071,50 VI. Liquidado: R\$ 10.071,50 VI. 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 - Recurso 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 VI. Empenhado: R\$ 10.075,00 VI. Liquidado: R\$ 10.075,00 VI. 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 - Recurso 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 VI. Empenhado: R\$ 10.128,30 VI. Liquidado: R\$ 10.128,30 VI. 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 - Recurso 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 VI. Empenhado: R\$ 10.396,20 VI. Liquidado: R\$ 10.396,20 VI. 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 - Recurso 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 VI. Empenhado: R\$ 10.630,75 VI. Liquidado: R\$ 10.630,75 VI. 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 - Recurso 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 VI. Empenhado: R\$ 10.680,05 VI. Liquidado: R\$ 10.680,05 VI. 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 - Recurso 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 VI. Empenhado: R\$ 10.923,80 VI. Liquidado: R\$ 10.923,80 VI. 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 - Recurso 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 | VI. Empenhado: R\$ 10.937,60 | VI. Liquidado: R\$ 10.937,60 | VI. 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 - Recurso 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 | VI. Empenhado: R\$ 11.171,05 | VI. Liquidado: R\$ 11.171,05 | VI. 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 - Recurso 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 | VI. Empenhado: R\$ 11.193,89 | VI. Liquidado: R\$ 11.193,89 | VI. 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 - Recurso 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 VI. Empenhado: R\$ 11.400,00 VI. Liquidado: R\$ 11.400,00 VI. 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 - Recurso 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 VI. Empenhado: R\$ 11.407,50 VI. Liquidado: R\$ 11.407,50 VI. 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 - Recurso 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 VI. Empenhado: R\$ 11.429,45 VI. Liquidado: R\$ 11.429,45 VI. 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 - Recurso 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 | VI. Empenhado: R\$ 11.523,85 | VI. Liquidado: R\$ 11.523,85 | VI. 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 - Recurso 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 | VI. Empenhado: R\$ 11.617,50 | VI. Liquidado: R\$ 11.617,50 | VI. 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 - Recurso 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 | VI. Empenhado: R\$ 11.407,50 | VI. Liquidado: R\$ 11.407,50 | VI. 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 - Recurso 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 VI. Empenhado: R\$ 12.054,00 VI. Liquidado: R\$ 12.054,00 VI. 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 - Recurso 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 VI. Empenhado: R\$ 13.632,36 VI. Liquidado: R\$ 13.632,36 VI. 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 - Recurso 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 VI. Empenhado: R\$ 17.666,20 VI. Liquidado: R\$ 17.666,20 VI. 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 - Recurso 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 VI. Empenhado: R\$ 356.400,00 VI. Liquidado: R\$ 356.400,00 VI. 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 - Recurso 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 109049 Data: 09/01/2026 VI. Empenhado: R\$ 13,08 VI. Liquidado: R\$ 13,08 VI. 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 - Recurso SUS Estadual	0005 / 2-057	Não se aplica	-	R\$ 0,00
Descrição: Despesa com tarifa bancária							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 109049 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1		09/01/2026	R\$ 13,08	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 109049 (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 VI. Empenhado: R\$ 57.460,27 VI. Liquidado: R\$ 57.460,27 VI. 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 - Recurso 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 | VI. Empenhado: R\$ 37.801,99 | VI. Liquidado: R\$ 37.801,99 | VI. 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 - Recurso 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 | VI. Empenhado: R\$ 34.313,83 | VI. Liquidado: R\$ 34.313,83 | VI. 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 - Recurso 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 | VI. Empenhado: R\$ 26.439,18 | VI. Liquidado: R\$ 26.439,18 | VI. 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 - Recurso 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

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 6152015 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
017	09/06/2026	R\$ 413.246,75

► ANDRÉ FUFUCA — Nº 30460001/2025											
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto			Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. 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\$ 789.722,86		Valor Liquidado	R\$ 789.722,86	
Valor Pago		R\$ 789.722,86		Exec. Financeira	56,4%	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 VI. Empenhado: R\$ 395.160,00 VI. Liquidado: R\$ 395.160,00 VI. 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	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. (ADITIVO DE ACRÉSCIMO).											
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 VI. Empenhado: R\$ 242.880,00 VI. Liquidado: R\$ 242.880,00 VI. 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	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. (ADITIVO DE ACRÉSCIMO).											
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 VI. Empenhado: R\$ 7.421,54 VI. Liquidado: R\$ 7.421,54 VI. 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	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 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 VI. Empenhado: R\$ 12.148,32 VI. Liquidado: R\$ 12.148,32 VI. 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	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 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	
4100710	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA			R\$ 12.148,32	Pago	
EMPENHO Nº 0491013 Data: 01/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 12.277,82 VI. Liquidado: R\$ 12.277,82 VI. 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	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 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 VI. Empenhado: R\$ 12.865,75 VI. Liquidado: R\$ 12.865,75 VI. 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	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 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 VI. Empenhado: R\$ 12.874,77 VI. Liquidado: R\$ 12.874,77 VI. 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	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 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 VI. Empenhado: R\$ 12.388,15 VI. Liquidado: R\$ 12.388,15 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 11.817,75 VI. Liquidado: R\$ 11.817,75 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.506,68 VI. Liquidado: R\$ 9.506,68 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.024,25 VI. Liquidado: R\$ 9.024,25 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 12.942,89 VI. Liquidado: R\$ 12.942,89 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 13.715,75 VI. Liquidado: R\$ 13.715,75 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 24.699,19 VI. Liquidado: R\$ 24.699,19 VI. 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
---------	------------	--	---------------	------

► MÁRCIO HONAISSER — Nº 44190001/2025															
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse			VI. Previsto	VI. Repassado				
MÁRCIO HONAISSER	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\$ 411.227,32		Valor Liquidado		R\$ 411.227,32	
Valor Pago		R\$ 411.227,32		Exec. Financeira		68,5%		Objeto		INCREMENTO PAP					

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS							
EMPENHO Nº 5138014 Data: 18/05/2026 VI. Empenhado: R\$ 201.075,25 VI. Liquidado: R\$ 201.075,25 VI. 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 EMPREENDIMENTO	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. (2ª MEDIÇÃO).							

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 EMPREENDIMENTO	R\$ 201.075,25	Pago

EMPENHO Nº 5125030 Data: 05/05/2026 VI. Empenhado: R\$ 210.152,07 VI. Liquidado: R\$ 210.152,07 VI. 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 EMPREENDIMENTO	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. (1ª MEDIÇÃO).							

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 EMPREENDIMENTO	R\$ 210.152,07	Pago
---------	------------	---	----------------	------

▶ JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 202336880002/2023									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. 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
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 VI. Empenhado: R\$ 9.129,50 VI. Liquidado: R\$ 9.129,50 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.452,12 VI. Liquidado: R\$ 9.452,12 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.759,11 VI. Liquidado: R\$ 9.759,11 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 10.377,56 VI. Liquidado: R\$ 10.377,56 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 10.873,18 VI. Liquidado: R\$ 10.873,18 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 10.978,51 VI. Liquidado: R\$ 10.978,51 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 11.205,72 VI. Liquidado: R\$ 11.205,72 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 11.348,28 VI. Liquidado: R\$ 11.348,28 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 11.369,61 VI. Liquidado: R\$ 11.369,61 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 11.492,20 VI. Liquidado: R\$ 11.492,20 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 11.555,30 VI. Liquidado: R\$ 11.555,30 VI. 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

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 821009 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
514	21/08/2023	R\$ 12.033,00

EMPENHO Nº 1128038 Data: 28/11/2023 VI. Empenhado: R\$ 5.528,60 VI. Liquidado: R\$ 5.528,60 VI. 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.							

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

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1031001 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	31/10/2023	R\$ 26.333,33

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 | VI. Empenhado: R\$ 8.513,70 | VI. Liquidado: R\$ 8.513,70 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 9.489,30 | VI. Liquidado: R\$ 9.489,30 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 9.565,12 | VI. Liquidado: R\$ 9.565,12 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 9.706,11 | VI. Liquidado: R\$ 9.706,11 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 9.896,30 | VI. Liquidado: R\$ 9.896,30 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 32.333,33 | VI. Liquidado: R\$ 32.333,33 | VI. 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 EDUCAÇÃO 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 VI. Empenhado: R\$ 6.638,45 VI. Liquidado: R\$ 6.638,45 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 7.460,10 VI. Liquidado: R\$ 7.460,10 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 7.507,60 VI. Liquidado: R\$ 7.507,60 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 7.521,80 VI. Liquidado: R\$ 7.521,80 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.268,40 VI. Liquidado: R\$ 9.268,40 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 6.996,30 VI. Liquidado: R\$ 6.996,30 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 7.411,50 VI. Liquidado: R\$ 7.411,50 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 7.965,30 VI. Liquidado: R\$ 7.965,30 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 8.374,80 VI. Liquidado: R\$ 8.374,80 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 8.600,20 VI. Liquidado: R\$ 8.600,20 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 8.620,96 VI. Liquidado: R\$ 8.620,96 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 8.907,60 VI. Liquidado: R\$ 8.907,60 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.075,20 VI. Liquidado: R\$ 9.075,20 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.075,30 VI. Liquidado: R\$ 9.075,30 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.217,40 VI. Liquidado: R\$ 9.217,40 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.114,00 VI. Liquidado: R\$ 9.114,00 VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 9.299,08 | VI. Liquidado: R\$ 9.299,08 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 9.300,00 | VI. Liquidado: R\$ 9.300,00 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 9.207,90 | VI. Liquidado: R\$ 9.207,90 | VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.327,00 VI. Liquidado: R\$ 9.327,00 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.217,21 VI. Liquidado: R\$ 9.217,21 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.261,90 VI. Liquidado: R\$ 9.261,90 VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 9.265,30 | VI. Liquidado: R\$ 9.265,30 | VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.559,71 VI. Liquidado: R\$ 9.559,71 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.569,70 VI. Liquidado: R\$ 9.569,70 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.606,94 VI. Liquidado: R\$ 9.606,94 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.618,20 VI. Liquidado: R\$ 9.618,20 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.629,26 VI. Liquidado: R\$ 9.629,26 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 9.637,70 VI. Liquidado: R\$ 9.637,70 VI. 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

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906035 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2498	06/09/2023	R\$ 9.655,16

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.							

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

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128017 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2572	28/11/2023	R\$ 9.731,11

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 | VI. Empenhado: R\$ 9.815,10 | VI. Liquidado: R\$ 9.815,10 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 9.817,50 | VI. Liquidado: R\$ 9.817,50 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 9.833,30 | VI. Liquidado: R\$ 9.833,30 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 9.918,30 | VI. Liquidado: R\$ 9.918,30 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 9.849,92 | VI. Liquidado: R\$ 9.849,92 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 10.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 10.000,00 | VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 10.412,58 VI. Liquidado: R\$ 10.412,58 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 10.671,00 VI. Liquidado: R\$ 10.671,00 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 10.910,45 VI. Liquidado: R\$ 10.910,45 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 10.967,95 VI. Liquidado: R\$ 10.967,95 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 10.980,00 VI. Liquidado: R\$ 10.980,00 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 11.128,54 VI. Liquidado: R\$ 11.128,54 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 11.017,00 VI. Liquidado: R\$ 11.017,00 VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 11.069,98 | VI. Liquidado: R\$ 11.069,98 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 11.081,30 | VI. Liquidado: R\$ 11.081,30 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 11.131,70 | VI. Liquidado: R\$ 11.131,70 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 11.176,00 | VI. Liquidado: R\$ 11.176,00 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 11.181,96 | VI. Liquidado: R\$ 11.181,96 | VI. Pago: R\$ 11.181,96

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLAGEM 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 TERRAPLAGEM LTDA	R\$ 11.181,96	Pago

EMPENHO Nº 823007 | Data: 23/08/2023 | VI. Empenhado: R\$ 11.197,55 | VI. Liquidado: R\$ 11.197,55 | VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 11.200,00 VI. Liquidado: R\$ 11.200,00 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 11.401,00 VI. Liquidado: R\$ 11.401,00 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 11.268,91 VI. Liquidado: R\$ 11.268,91 VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 11.300,00 | VI. Liquidado: R\$ 11.300,00 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 11.419,50 | VI. Liquidado: R\$ 11.419,50 | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 11.531,30 | VI. Liquidado: R\$ 11.531,30 | VI. 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.

EMPENHO Nº 621003 Data: 21/06/2022 VI. Empenhado: R\$ 15.685,73 VI. Liquidado: R\$ 15.685,73 VI. Pago: R\$ 15.685,73							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	4.4.90.52.35 - MATERIAL PERMANENTE	-	052 / MANUTENÇÃO DE SECRETARIA	PREGÃO ELETRONICO	092/2022	R\$ 0,00
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 621003 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado
14820		21/06/2022		R\$ 15.685,73
PAGAMENTOS DO EMPENHO 621003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04721	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 15.685,73	Pago

EMPENHO Nº 706003 Data: 06/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 5.038,55 VI. Liquidado: R\$ 5.038,55 VI. Pago: R\$ 5.038,55							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	4.4.90.52.35 - MATERIAL PERMANENTE	-	052 / MANUTENÇÃO DE SECRETARIA	PREGÃO ELETRONICO	092/2022	R\$ 0,00
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706003 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado
14875		06/07/2022		R\$ 5.038,55
PAGAMENTOS DO EMPENHO 706003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04723	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 5.038,55	Pago

EMPENHO Nº 706004 Data: 06/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 6.481,08 VI. Liquidado: R\$ 6.481,08 VI. Pago: R\$ 6.481,08							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	-	052 / MANUTERIAL DE CONSUMO	PREGÃO PRESENCIAL	31/2022	R\$ 0,00
Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706004 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado
14876		06/07/2022		R\$ 6.481,08
PAGAMENTOS DO EMPENHO 706004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04724	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 6.481,08	Pago

EMPENHO Nº 706005 Data: 06/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 10.987,70 VI. Liquidado: R\$ 10.987,70 VI. Pago: R\$ 10.987,70							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	-	052 / MATERIAL DE CONSUMO	PREGÃO PRESENCIAL	31/2022	R\$ 0,00
Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLAR							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706005 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado
14877		06/07/2022		R\$ 10.987,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO 706005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04725	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 10.987,70	Pago

EMPENHO Nº 706006 | Data: 06/07/2022 | VI. Empenhado: R\$ 10.901,78 | VI. Liquidado: R\$ 10.901,78 | VI. Pago: R\$ 10.901,78

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	-	052 / MATERIAL DE CONSUMO	PREGÃO PRESENCIAL	31/2022	R\$ 0,00

Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLAR

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706006 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14878	06/07/2022	R\$ 10.901,78

PAGAMENTOS DO EMPENHO 706006 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04727	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 10.901,78	Pago

EMPENHO Nº 706007 | Data: 06/07/2022 | VI. Empenhado: R\$ 10.924,60 | VI. Liquidado: R\$ 10.924,60 | VI. Pago: R\$ 10.924,60

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	-	052 / MATERIAL DE CONSUMO	PREGÃO PRESENCIAL	31/2022	R\$ 0,00

Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706007 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14789	06/07/2022	R\$ 10.924,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO 706007 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04728	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 10.924,60	Pago

EMPENHO Nº 706008 | Data: 06/07/2022 | VI. Empenhado: R\$ 11.351,00 | VI. Liquidado: R\$ 11.351,00 | VI. Pago: R\$ 11.351,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	03980665/0001-05	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	-	052 / MATERIAL DE EXPEDIENTE	PREGÃO PRESENCIAL	31/2022	R\$ 0,00

Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706008 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14880	06/07/2022	R\$ 11.351,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 706008 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04729	03/08/2022	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	R\$ 11.351,00	Pago

EMPENHO Nº 706009 Data: 06/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 10.221,41 VI. Liquidado: R\$ 10.221,41 VI. Pago: R\$ 10.221,41									
Favorecido		CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação		Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI		03980665/0001-05	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	-	052 / MATERIAL DE EXPEDIENTE		PREGÃO PRESENCIAL	31/2022	R\$ 0,00
Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES									
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 706009 (1 registro(s))									
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado				
14881		06/07/2022			R\$ 10.221,41				
PAGAMENTOS DO EMPENHO 706009 (1 registro(s))									
Nº OB	Data Pagamento		Favorecido		Valor Pago		Situação		
04731	03/08/2022		IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI		R\$ 10.221,41		Pago		

EMPENHO Nº 721010 Data: 21/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 5.174,16 VI. Liquidado: R\$ 5.174,16 VI. Pago: R\$ 5.174,16									
Favorecido		CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação		Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI		03980665/0001-05	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	-	052 / MATERIAL DE EXPEDIENTE		PREGÃO PRESENCIAL	31/2022	R\$ 0,00
Descrição: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES									
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 721010 (1 registro(s))									
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado				
14955		21/07/2022			R\$ 5.174,16				
PAGAMENTOS DO EMPENHO 721010 (1 registro(s))									
Nº OB	Data Pagamento		Favorecido		Valor Pago		Situação		
04732	03/08/2022		IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI		R\$ 5.174,16		Pago		

EMPENHO Nº 721001 Data: 21/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 253.174,51 VI. Liquidado: R\$ 253.174,51 VI. Pago: R\$ 253.174,51								
Favorecido		CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		07.413.953/0001-20	44905199 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	0710 / -	PREGÃO ELETRONICO	129/2021	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE A MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL REFERENTE AO TRECHO 4								
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 721001 (1 registro(s))								
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado			
00021		21/07/2022			R\$ 253.174,51			
PAGAMENTOS DO EMPENHO 721001 (1 registro(s))								
Nº OB	Data Pagamento		Favorecido		Valor Pago		Situação	
04679	02/08/2022		TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		R\$ 253.174,51		Pago	

EMPENHO Nº 721002 Data: 21/07/2022 VI. Empenhado: R\$ 253.174,51 VI. Liquidado: R\$ 253.174,51 VI. Pago: R\$ 253.174,51								
Favorecido		CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA		07.413.953/0001-20	44905199 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	0710 / -	PREGÃO ELETRONICO	129/2021	R\$ 0,00

Descrição: SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL TRECHO 4

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 721002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
00000022	21/07/2022	R\$ 253.174,51

PAGAMENTOS DO EMPENHO 721002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04701	03/08/2022	TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	R\$ 253.174,51	Pago

EMPENHO Nº 823001 | Data: 23/08/2022 | VI. Empenhado: R\$ 764.526,60 | VI. Liquidado: R\$ 764.526,60 | VI. Pago: R\$ 764.526,60

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	07.413.953/0001-20	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	-	0710 / -	PREGÃO ELETRONICO	130/2021	R\$ 0,00

Descrição: SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL REFERENTE AO TRECHO 5

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 823001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000023	23/08/2022	R\$ 764.526,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO 823001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
05507	24/08/2022	TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA	R\$ 764.526,60	Pago

EMPENHO Nº 905029 | Data: 05/09/2022 | VI. Empenhado: R\$ 47.710,00 | VI. Liquidado: R\$ 47.710,00 | VI. Pago: R\$ 47.710,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	04.022.585/0001-00	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	- / -	PREGÃO PRESENCIAL	62C/2022	R\$ 0,00

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 905029 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
963	05/09/2022	R\$ 47.710,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 905029 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6713	15/09/2022	MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	R\$ 47.710,00	Pago

► **HILDO ROCHA — Nº 09032021-2-013857/2021**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. 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 MARANHÃO	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 | VI. Empenhado: R\$ 100.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 100.000,00 | VI. 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	VI. Previsto	VI. 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 MARANHÃO	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 | VI. Empenhado: R\$ 140.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 140.000,00 | VI. 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 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
----------------	-----------------	-----------------

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	VI. Previsto	VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 60.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 60.000,00 | VI. 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	-