

## EMENDA PARLAMENTAR — DEP VIVIANE — Nº 2024NE005181/2024

<b>Parlamentar</b>	DEP VIVIANE		
<b>Nº/Ano</b>	2024NE005181/2024	<b>Data</b>	13/06/2024
<b>Tipo</b>	INDIVIDUAL	<b>Origem</b>	Estadual
<b>Forma de Repasse</b>	Fundo a Fundo	<b>Função de Governo</b>	SAUDE
<b>Localidade</b>	São Pedro dos Crentes	<b>Status</b>	Ativo
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 120.000,00	<b>Valor Repassado</b>	R\$ 120.000,00
<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 119.262,24	<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 119.262,24
<b>Valor Pago</b>	R\$ 119.262,24	<b>Execução Financeira</b>	99,4%
<b>Banco</b>	Brasil	<b>Agência / Conta</b>	57347 / 177490
<b>Objeto</b>	EMENDA PARLAMENTAR DEP DRA VIVIANE PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA A SAÚDE DO COMPLEXO HOSPITALAR		

## EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 301003 | Data: 01/03/2024 | VI. Empenhado: R\$ 68.532,87 | VI. Liquidado: R\$ 68.532,87 | VI. Pago: R\$ 68.532,87

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	00.795.813/0001-15	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	022/2024	R\$ 0,00

**Descrição:** Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.

## LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (19 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13262	17/06/2024	R\$ 2.855,60
13265	17/06/2024	R\$ 1.956,00
13264	17/06/2024	R\$ 3.220,20
13263	17/06/2024	R\$ 4.521,20
13267	17/06/2024	R\$ 3.625,30
13311	17/06/2024	R\$ 3.772,33
13266	17/06/2024	R\$ 2.099,88
13268	17/06/2024	R\$ 4.551,56
13289	17/06/2024	R\$ 2.555,83
13288	17/06/2024	R\$ 5.792,92
13313	17/06/2024	R\$ 4.832,03

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (19 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13312	17/06/2024	R\$ 2.727,39
13317	17/06/2024	R\$ 2.631,18
13315	17/06/2024	R\$ 3.230,49
13316	17/06/2024	R\$ 4.433,70
13389	10/07/2024	R\$ 2.882,21
13390	10/07/2024	R\$ 4.630,00
13391	10/07/2024	R\$ 6.331,05
13387	10/07/2024	R\$ 1.884,00

**PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (19 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	18/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 2.855,60	Pago
-	18/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 1.956,00	Pago
-	18/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 3.220,20	Pago
-	18/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 4.521,20	Pago
-	18/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 3.625,30	Pago
-	18/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 3.772,33	Pago
-	18/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 2.099,88	Pago
-	18/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 4.551,56	Pago
-	18/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 2.555,83	Pago
-	18/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 5.792,92	Pago
-	18/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 4.832,03	Pago
-	19/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 2.727,39	Pago
-	19/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 2.631,18	Pago
-	19/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 3.230,49	Pago
-	19/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 4.433,70	Pago
-	11/07/2026	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 2.882,21	Pago
-	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 4.630,00	Pago
-	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 6.331,05	Pago
-	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 1.884,00	Pago

**EMPENHO Nº 501017 | Data: 01/05/2024 | VI. Empenhado: R\$ 30.422,07 | VI. Liquidado: R\$ 30.422,07 | VI. Pago: R\$ 30.422,07**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.140.414/0001-59	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRONICO	027/2024	R\$ 0,00

**Descrição:** Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501017 (9 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
191	27/06/2024	R\$ 4.827,87
187	27/06/2024	R\$ 4.124,92
189	27/06/2024	R\$ 1.799,85
194	27/06/2024	R\$ 4.650,58
193	27/06/2024	R\$ 2.882,76
192	27/06/2024	R\$ 3.723,55
190	27/06/2024	R\$ 2.500,03
188	27/06/2024	R\$ 2.327,62
186	27/06/2024	R\$ 3.584,89

**PAGAMENTOS DO EMPENHO 501017 (9 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	28/06/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.827,87	Pago
-	28/06/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.124,92	Pago
-	28/06/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.799,85	Pago
-	28/06/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.650,58	Pago
-	28/06/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.882,76	Pago
-	28/06/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.723,55	Pago
-	28/06/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.500,03	Pago
-	28/06/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 2.327,62	Pago
-	28/06/2024	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 3.584,89	Pago

**EMPENHO Nº 401002 | Data: 01/04/2024 | VI. Empenhado: R\$ 20.307,30 | VI. Liquidado: R\$ 20.307,30 | VI. Pago: R\$ 20.307,30**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP	10.749.855/0001-73	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	031/2024	R\$ 0,00

**Descrição:** Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumos, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas.

**LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (6 registro(s))**

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4852	04/07/2024	R\$ 4.007,16
4854	04/07/2024	R\$ 3.725,68
4853	04/07/2024	R\$ 1.817,89
4855	04/07/2024	R\$ 4.601,98
4850	04/07/2024	R\$ 3.532,94
4851	05/07/2024	R\$ 2.621,65

**PAGAMENTOS DO EMPENHO 401002 (6 registro(s))**

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	04/07/2024	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 4.007,16	Pago
-	04/07/2024	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 3.725,68	Pago
-	04/07/2024	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 1.817,89	Pago
-	04/07/2024	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 4.601,98	Pago
-	04/07/2024	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 3.532,94	Pago
-	05/07/2024	QUALLY FARMA HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 2.621,65	Pago