

EMENDA PARLAMENTAR — DEP VIVIANE — Nº 2024NE005181/2024

Parlamentar	DEP VIVIANE		
Nº/Ano	2024NE005181/2024	Data	13/06/2024
Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAUDE
Localidade	São Pedro dos Crentes	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 120.000,00	Valor Repassado	R\$ 120.000,00
Valor Empenhado	R\$ 119.262,24	Valor Liquidado	R\$ 119.262,24
Valor Pago	R\$ 119.262,24	Execução Financeira	99,4%
Banco	Brasil	Agência / Conta	57347 / 177490
Objeto	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 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