

EMENDA PARLAMENTAR — ANDRÉ FUFUCA — Nº 30460003/2025

Parlamentar	ANDRÉ FUFUCA		
Nº/Ano	30460003/2025	Data	13/06/2025
Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE
Localidade	São Francisco do Brejão	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 1.000.000,00	Valor Repassado	R\$ 1.000.000,00
Valor Empenhado	R\$ 186.106,05	Valor Liquidado	R\$ 185.826,75
Valor Pago	R\$ 185.432,05	Execução Financeira	18,5%
Banco	Banco do Brasil	Agência / Conta	0554-1 / 98121-4
Objeto	INCREMENTO PAP		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 8213048 | Data: 01/08/2025 | VI. Empenhado: R\$ 8.749,00 | VI. Liquidado: R\$ 8.749,00 | VI. Pago: R\$ 8.749,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
P M BANDEIRA & CIA LTDA	63.540.504/0001-14	3.3.90.39.00.00	706	0002 / Manutenção de Atividades das Unidades básicas de Saúde - UBS	Dispensa de licitação	101/2025	R\$ 0,00

Descrição: Proveniente de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, em conformidade com o processo administrativo nº 049/2025, Dispensa de licitação nº 017/2025, Contrato nº 101/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8213048 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
25000034	15/09/2025	R\$ 8.749,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 8213048 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
10303016	30/10/2025	P M BANDEIRA & CIA LTDA	R\$ 8.749,00	Pago

EMPENHO Nº 11316001 | Data: 12/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 8.363,00 | VI. Liquidado: R\$ 8.363,00 | VI. Pago: R\$ 8.363,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
M MARTINS DE SOUSA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	59.938.141/0001-00	3.3.90.39.00.00	706	0002 / MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	223/2025	R\$ 0,00

EMPENHO Nº 11316001 | Data: 12/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 8.363,00 | VI. Liquidado: R\$ 8.363,00 | VI. Pago: R\$ 8.363,00

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

Descrição: PROVENIENTE DE INSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, FREEGERS E FRIGOBAR, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO DE DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11316001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
250000008	12/11/2025	R\$ 8.363,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 11316001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025.11322003	18/11/2025	M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 8.363,00	Pago

EMPENHO Nº 0109012 | Data: 09/01/2026 | VI. Empenhado: R\$ 3.136,00 | VI. Liquidado: R\$ 3.136,00 | VI. Pago: R\$ 3.136,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	02.695.358/0001-01	3.3.90.39.00.00	706	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	PREGÃO PRESENCIAL	032/2022	R\$ 0,00

Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0109012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
7	09/01/2026	R\$ 3.136,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0109012 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025.0112036	12/01/2026	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.136,00	Pago

EMPENHO Nº 0109013 | Data: 09/01/2026 | VI. Empenhado: R\$ 5.152,00 | VI. Liquidado: R\$ 5.152,00 | VI. Pago: R\$ 5.152,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	-	3.3.90.39.00.00	706	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	PREGÃO PRESENCIAL	032/2022	R\$ 0,00

Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0109013 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
8	09/01/2026	R\$ 5.152,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0109013 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2026.0112038	12/01/2026	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 5.152,00	Pago

EMPENHO Nº 0109014 Data: 09/01/2026 VI. Empenhado: R\$ 6.238,12 VI. Liquidado: R\$ 6.238,12 VI. Pago: R\$ 6.238,12							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	02.695.358/0001-01	3.3.90.39.00.00	706	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	PREGÃO PRESENCIAL	032/2022	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0109014 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
178168	09/01/2026	R\$ 6.238,12

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0109014 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2026.0112040	12/01/2026	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 6.238,12	Pago

EMPENHO Nº 0109015 Data: 09/01/2026 VI. Empenhado: R\$ 9.202,03 VI. Liquidado: R\$ 9.202,03 VI. Pago: R\$ 9.202,03							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	-	3.3.90.39.00.00	706	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	PREGÃO PRESENCIAL	032/2022	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0109015 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
178167	09/01/2026	R\$ 9.202,03

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0109015 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2026.0112041	12/01/2026	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 9.202,03	Pago

EMPENHO Nº 0113002 Data: 13/01/2026 VI. Empenhado: R\$ 559,71 VI. Liquidado: R\$ 559,71 VI. Pago: R\$ 559,71								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
DIAMANTINO & CIA LTDA	08.893.457/0012-37	3.3.90.39.00.00	706	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	COMPRA DIRETA	-	R\$ 0,00	

EMPENHO Nº 0113002 | Data: 13/01/2026 | VI. Empenhado: R\$ 559,71 | VI. Liquidado: R\$ 559,71 | VI. Pago: R\$ 559,71

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

Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO DE VEÍCULO, CHASSI: 93YF6200TJ244313 KM: 20028 PLACA: SMC2J82

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0113002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
76	14/01/2026	R\$ 559,71

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0113002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2026.0114002	14/01/2026	DIAMANTINO & CIA LTDA	R\$ 559,71	Pago

EMPENHO Nº 11307032 | Data: 03/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 13.511,30 | VI. Liquidado: R\$ 13.511,30 | VI. Pago: R\$ 13.511,30

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 | 3.3.90.39.00.00 | 600 | 0002 / MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE- UBS | PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024 | 203/2024 | R\$ 0,00

Descrição: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11307032 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
702	12/12/2025	R\$ 13.511,30

PAGAMENTOS DO EMPENHO 11307032 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2026.0107004	07/01/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 13.511,30	Pago

EMPENHO Nº 11309003 | Data: 05/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 10.142,05 | VI. Liquidado: R\$ 10.142,05 | VI. Pago: R\$ 10.142,05

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

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | - | 3.3.90.39.00.00 | 600 | 0002 / MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS | PREGÃO PRESENCIAL | 10/2025 | R\$ 0,00

Descrição: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 010/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11309003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
698	12/12/2025	R\$ 10.142,05

PAGAMENTOS DO EMPENHO 11309003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2026.0107007	07/01/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 10.142,05	Pago

EMPENHO Nº 11307033 Data: 03/11/2025 VI. Empenhado: R\$ 10.174,50 VI. Liquidado: R\$ 10.174,50 VI. Pago: R\$ 10.174,50							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA	PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024	203/2025	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11307033 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
705	12/12/2025	R\$ 10.174,50					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 11307033 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago			Situação	
2026.0107005	07/01/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 10.174,50			Pago	

EMPENHO Nº 11307034 Data: 03/11/2025 VI. Empenhado: R\$ 12.191,91 VI. Liquidado: R\$ 12.191,91 VI. Pago: R\$ 12.191,91							
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	3.3.90.39.00.00	600	0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA	PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024	203/2025	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11307034 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
706	12/12/2025	R\$ 12.191,91					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 11307034 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago			Situação	
2026.0107006	07/01/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 12.191,91			Pago	

EMPENHO Nº 12335010 Data: 01/12/2025 VI. Empenhado: R\$ 10.532,10 VI. Liquidado: R\$ 10.532,10 VI. Pago: R\$ 10.532,10							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
-	-	3.3.90.39.00.00	600	0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA	PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024	10/2025	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 010/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12335010 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
693	11/12/2025	R\$ 10.532,10					

PAGAMENTOS DO EMPENHO 12335010 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2026.0107001	07/01/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 10.532,10	Pago

EMPENHO Nº 12342008 Data: 08/12/2025 VI. Empenhado: R\$ 20.120,26 VI. Liquidado: R\$ 20.120,26 VI. Pago: R\$ 20.120,26							
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	3.3.90.39.00.00	600	0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA	PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024	203/2025	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. ADITIVO 1. CONFORME PROCESSO EM ANEXO							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12342008 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
703	12/12/2025	R\$ 20.120,26

PAGAMENTOS DO EMPENHO 12342008 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2026.0107002	07/01/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 20.120,26	Pago

EMPENHO Nº 12344009 Data: 10/12/2025 VI. Empenhado: R\$ 11.709,25 VI. Liquidado: R\$ 11.709,25 VI. Pago: R\$ 11.709,25							
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	3.3.90.39.00.00	600	0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA	PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024	203/2025	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. ADITIVO 1. CONFORME PROCESSO EM ANEXO							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12344009 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
699	12/12/2025	R\$ 11.709,25

PAGAMENTOS DO EMPENHO 12344009 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0107003	07/01/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 11.709,25	Pago

EMPENHO Nº 0237002 Data: 06/02/2026 VI. Empenhado: R\$ 8.407,00 VI. Liquidado: R\$ 8.407,00 VI. Pago: R\$ 8.407,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
P M BANDEIRA & CIA LTDA	63.540.504/0001-14	3.3.90.39.00.00	706	0002 / MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	DISPENSA DE	101/2025	R\$ 0,00

EMPENHO Nº 0237002 | Data: 06/02/2026 | VI. Empenhado: R\$ 8.407,00 | VI. Liquidado: R\$ 8.407,00 | VI. Pago: R\$ 8.407,00

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

Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E CONTRATO Nº 101/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0237002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2	06/02/2026	R\$ 8.407,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0237002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0243006	12/02/2026	P M BANDEIRA & CIA LTDA	R\$ 8.407,00	Pago

EMPENHO Nº 0379001 | Data: 20/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 28.726,60 | VI. Liquidado: R\$ 28.726,60 | VI. Pago: R\$ 28.726,60

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE CLÍNICA CEBRAC EIRELI	17.663.605/0001-65	3.3.90.39.00.00	706	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	PREGÃO PRESENCIAL	053/2021	R\$ 0,00

Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMO ADITIVO. REFERENTE A MARÇO DE 2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0379001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
70	20/03/2026	R\$ 28.726,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0379001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0382001	23/03/2026	CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE CLÍNICA CEBRAC EIRELI	R\$ 28.726,60	Pago

EMPENHO Nº 0497008 | Data: 07/04/2026 | VI. Empenhado: R\$ 4.500,00 | VI. Liquidado: R\$ 4.500,00 | VI. Pago: R\$ 4.500,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
COLOR PAPER MA SERIGRAFIA E DESIGN LTDA	-	3.3.90.39.00.00	706	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	PREGÃO ELETRÔNICO	014/2026	R\$ 0,00

Descrição: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE MALHARIA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 -CPL E CONTRATO Nº 014/2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0497008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
642	07/04/2026	R\$ 4.500,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0497008 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0499008	09/04/2026	COLOR PAPER MA SERIGRAFIA E DESIGN LTDA	R\$ 4.500,00	Pago

EMPENHO Nº 4100002 Data: 10/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 8.714,00 VI. Liquidado: R\$ 8.714,00 VI. Pago: R\$ 8.714,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS	-	3.3.90.39.00.00	706	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	223/2025	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE CONSTITUIR OBJETO DESTA CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, FREEZER E FRIGOBAR, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025 CONTRATO Nº 223/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4100002 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2	10/04/2026	R\$ 8.714,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4100002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4110005	20/04/2026	M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 8.714,00	Pago

EMPENHO Nº 0113003 Data: 14/01/2026 VI. Empenhado: R\$ 1.467,08 VI. Liquidado: R\$ 1.467,08 VI. Pago: R\$ 1.467,08									
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo		
DIAMANTINO & CIA LTDA	-	3.3.90.39.00.00	706	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	COMPRA DIRETA	-	R\$ 0,00		
Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO DE VEÍCULO, CHASSI:96YF6200TJ244313 KM: 21028									

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0113003 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
30692	13/01/2026	R\$ 1.467,08

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0113003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0114006	14/01/2026	DIAMANTINO & CIA LTDA	R\$ 1.467,08	Pago

EMPENHO Nº 0126005 Data: 26/01/2026 VI. Empenhado: R\$ 2.630,00 VI. Liquidado: R\$ 2.630,00 VI. Pago: R\$ 2.630,00									
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo		
CARDOSO DESPACHANTE LTDA-ME	-	3.3.90.39.00.00	706	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	COMPRA DIRETA	-	R\$ 0,00		
Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 ANEXA									

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0126005 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
24	26/01/2026	R\$ 2.630,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 0126005 (1 registro(s))			
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Situação
0129004	29/01/2026	CARDOSO DESPACHANTE LTDA-ME	Pago

EMPENHO Nº 0364012 Data: 05/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 425,67 VI. Liquidado: R\$ 425,67 VI. Pago: R\$ 425,67								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
DIAMANTINO & CIA LTDA	08.893.457/0012-37	3.3.90.39.00.00	706	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	COMPRA DIRETA	-	R\$ 0,00	
Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO DE VEÍCULO RENAULT, CHASSI: 93YRBB001TJ233929 KM: 22974 PLACA: SNC1C31								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0364012 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
587	05/03/2026	R\$ 425,67	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 0364012 (1 registro(s))			
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Situação
0365003	06/03/2026	DIAMANTINO & CIA LTDA	Pago

EMPENHO Nº 0364011 Data: 05/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 394,70 VI. Liquidado: R\$ 789,40 VI. Pago: R\$ 394,70								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
DIAMANTINO & CIA LTDA	08.893.457/0012-37	3.3.90.39.00.00	706	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	COMPRA DIRETA	-	R\$ 0,00	
Descrição: PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0364011 (2 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
31693	05/03/2026	R\$ 394,70	
31693	05/03/2026	R\$ 394,70	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 0364011 (1 registro(s))			
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Situação
0365002	06/03/2026	DIAMANTINO & CIA LTDA	Pago

EMPENHO Nº 0250006 | Data: 19/02/2026 | VI. Empenhado: R\$ 385,77 | VI. Liquidado: R\$ 0,00 | VI. Pago: R\$ 0,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DIAMANTINO & CIA LTDA	-	3.3.90.39.00.00	706	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	COMPRA DIRETA	-	R\$ 385,77

Descrição: PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE

EMPENHO Nº 0250006 | Data: 19/02/2026 | VI. Empenhado: R\$ 385,77 | VI. Liquidado: R\$ 385,77 | VI. Pago: R\$ 385,77

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DIAMANTINO & CIA LTDA	08.893.457/0012-37	3.3.90.39.00.00	706	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	COMPRA DIRETA	-	R\$ 0,00

Descrição: PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0250006 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
31412	19/02/2026	R\$ 385,77

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0250006 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0251002	20/02/2026	DIAMANTINO & CIA LTDA	R\$ 385,77	Pago

EMPENHO Nº 0250005 | Data: 19/02/2026 | VI. Empenhado: R\$ 288,23 | VI. Liquidado: R\$ 0,00 | VI. Pago: R\$ 0,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DIAMANTINO & CIA LTDA	-	3.3.90.39.00.00	706	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	COMPRA DIRETA	-	R\$ 288,23

Descrição: PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE