

EMENDAS PARLAMENTARES

▶ CLEBER VERDE — Nº 23880005/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vi. Previsto	Vi. Repassado
CLEBER VERDE	23880005/2025		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO PAP	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 1.000.000,00	
Nº/Ano	23880005/2025	Data	13/06/2025	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	São Francisco do Brejão	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 1.000.000,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 268.750,04	Valor Liquidado	R\$ 268.750,04		
Valor Pago	R\$ 268.750,04	Exec. Financeira	26,9%	Objeto	INCREMENTO PAP				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 8232002 | Data: 20/08/2025 | Vi. Empenhado: R\$ 25.362,80 | Vi. Liquidado: R\$ 25.362,80 | Vi. Pago: R\$ 25.362,80

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	203/2025	R\$ 0,00

Descrição: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8232002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
571	20/08/2025	R\$ 25.362,80

PAGAMENTOS DO EMPENHO 8232002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8237010	25/08/2025	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 25.362,80	Pago

EMPENHO Nº 8233002 | Data: 21/08/2025 | Vi. Empenhado: R\$ 20.715,70 | Vi. Liquidado: R\$ 20.715,70 | Vi. Pago: R\$ 20.715,70

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	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.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8233002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
572	21/08/2025	R\$ 20.715,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO 8233002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8237011	25/08/2025	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 20.715,70	Pago

EMPENHO Nº 8234002 | Data: 22/08/2025 | VI. Empenhado: R\$ 19.380,00 | VI. Liquidado: R\$ 19.380,00 | VI. Pago: R\$ 19.380,00

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	203/2025	R\$ 0,00

Descrição: proveniente de aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalares, conformidade com o pregão eletrônico nº 016/2024, processo administrativo nº 102/2024 e contrato nº 203/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8234002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
573	22/08/2025	R\$ 19.380,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 8234002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8237009	25/08/2025	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 19.380,00	Pago

EMPENHO Nº 9245010 | Data: 02/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 4.200,00 | VI. Liquidado: R\$ 4.200,00 | VI. Pago: R\$ 4.200,00

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	600	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	PREGÃO ELETRÔNICO	127/2025	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 127/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9245010 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
591	05/09/2025	R\$ 4.200,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 9245010 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9261003	18/09/2025	COLOR PAPER MA SERIGRAFIA E DESIGN LTDA	R\$ 4.200,00	Pago

EMPENHO Nº 9244001 | Data: 01/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 1.344,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.344,00 | VI. Pago: R\$ 1.344,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	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 9244001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
250000320	01/09/2025	R\$ 1.344,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 9244001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9245004	02/09/2025	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.344,00	Pago

EMPENHO Nº 9244002 | Data: 01/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 1.344,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.344,00 | VI. Pago: R\$ 1.344,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	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 D EPEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9244002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
250000319	01/09/2025	R\$ 1.344,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 9244002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9245008	02/09/2025	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.344,00	Pago

EMPENHO Nº 8213024 | Data: 01/08/2025 | VI. Empenhado: R\$ 11.005,86 | VI. Liquidado: R\$ 11.005,86 | VI. Pago: R\$ 11.005,86

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	600	0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8213024 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
176639	01/09/2025	R\$ 11.005,86

PAGAMENTOS DO EMPENHO 8213024 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9245005	02/09/2025	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 11.005,86	Pago

EMPENHO Nº 8223018 | Data: 11/08/2025 | VI. Empenhado: R\$ 9.263,02 | VI. Liquidado: R\$ 9.263,02 | VI. Pago: R\$ 9.263,02

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PREGÃO PRESENCIAL	032/2022	R\$ 0,00

Descrição: PROVENIENTE DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8223018 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
176640	01/09/2025	R\$ 9.263,02

PAGAMENTOS DO EMPENHO 8223018 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9245007	02/09/2025	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 9.263,02	Pago

EMPENHO Nº 8227002 Data: 15/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 16.008,06 VI. Liquidado: R\$ 16.008,06 VI. Pago: R\$ 16.008,06							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 MUNIICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALILDADE 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 8227002 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
176641	01/09/2025	R\$ 16.008,06					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 8227002 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação			
9245006	02/09/2025	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.008,06	Pago			

EMPENHO Nº 10302001 Data: 29/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 384,19 VI. Liquidado: R\$ 384,19 VI. Pago: R\$ 384,19							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DIAMANTINO & CIA LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPRA DIRETA	-	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 10302001 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
29299	29/10/2025	R\$ 384,19					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 10302001 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação			
10303001	30/10/2025	DIAMANTINO & CIA LTDA	R\$ 384,19	Pago			

EMPENHO Nº 10302002 Data: 29/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 350,81 VI. Liquidado: R\$ 350,81 VI. Pago: R\$ 350,81							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DIAMANTINO & CIA LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPRA DIRETA	-	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CGASSI: 93YRBB001TJ233929 KM: 11343 PLACA: SNC1C31.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 10302002 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
250002603	29/10/2025	R\$ 350,81					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 10302002 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação			
10303002	30/10/2025	DIAMANTINO & CIA LTDA	R\$ 350,81	Pago			

EMPENHO Nº 7196027 Data: 15/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 16.854,29 VI. Liquidado: R\$ 16.854,29 VI. Pago: R\$ 16.854,29							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo

DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.778.969/0001-20	3.3.90.39.00.00	600	0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA	PREGÃO PRESENCIAL	176/2025	R\$ 0,00
--	--------------------	-----------------	-----	--	-------------------	----------	----------

Descrição: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AS PLANILHAS DE DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 176/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 7196027 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4765	10/09/2025	R\$ 16.854,29

PAGAMENTOS DO EMPENHO 7196027 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
11316001	12/11/2025	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 16.854,29	Pago

EMPENHO Nº 11307020 | Data: 03/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 28.914,02 | VI. Liquidado: R\$ 28.914,02 | VI. Pago: R\$ 28.914,02

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICA CEBRAC EIRELI	17.663.605/0001-65	3.3.90.39.00.00	600	0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA	PREGÃO PRESENCIAL	53/2021	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 0014/2021, 4º TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11307020 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
250000191	24/11/2025	R\$ 28.914,02

PAGAMENTOS DO EMPENHO 11307020 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
11328020	24/11/2025	CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICA CEBRAC EIRELI	R\$ 28.914,02	Pago

EMPENHO Nº 12342001 | Data: 08/12/2025 | VI. Empenhado: R\$ 13.990,60 | VI. Liquidado: R\$ 13.990,60 | VI. Pago: R\$ 13.990,60

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
P M BANDEIRA & CIA LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	0002 / MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE- UBS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	101/2025	R\$ 0,00

Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº49/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E CONTRATO Nº 101/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12342001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
250000044	08/12/2025	R\$ 13.990,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO 12342001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
12344034	10/12/2025	P M BANDEIRA & CIA LTDA	R\$ 13.990,60	Pago

EMPENHO Nº 12352002 | Data: 18/12/2025 | VI. Empenhado: R\$ 29.681,52 | VI. Liquidado: R\$ 29.681,52 | VI. Pago: R\$ 29.681,52

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICA CWBRAC EIRELI	17.663.605/0001-65	3.3.90.39.00.00	600	0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA	PREGÃO PRESENCIAL	53/2021	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 53/2021. PREFERENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMO ADITIVO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12352002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
250000218	18/12/2025	R\$ 29.681,52

PAGAMENTOS DO EMPENHO 12352002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
12356008	22/12/2025	CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICA CWBRAC EIRELI	R\$ 29.681,52	Pago

EMPENHO Nº 0128001 | Data: 28/01/2026 | VI. Empenhado: R\$ 1.327,25 | VI. Liquidado: R\$ 1.327,25 | VI. Pago: R\$ 1.327,25

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	05.577.401/0004-75	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	COMPRA DIRETA	-	R\$ 0,00

Descrição: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0128001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
26586	28/01/2026	R\$ 1.327,25

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0128001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0129005	29/01/2026	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.327,25	Pago

EMPENHO Nº 0121001 | Data: 21/01/2026 | VI. Empenhado: R\$ 28.417,32 | VI. Liquidado: R\$ 28.417,32 | VI. Pago: R\$ 28.417,32

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE CLÍNICA CEBRAC EIRELI	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	PREGÃO PRESENCIAL	53/2021	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 JANEIRO DE 2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0121001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
22	21/01/2026	R\$ 28.417,32

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0121001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-------	----------------	------------	------------	----------

0122001	22/01/2026	CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI	R\$ 28.417,32	Pago
---------	------------	--	---------------	------

EMPENHO Nº 12349012 | Data: 15/12/2025 | VI. Empenhado: R\$ 12.214,66 | VI. Liquidado: R\$ 12.214,66 | VI. Pago: R\$ 12.214,66

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	600	0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, FREEZERS 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 12349012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
250000009	19/12/2025	R\$ 12.214,66

PAGAMENTOS DO EMPENHO 12349012 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0102014	02/01/2026	M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 12.214,66	Pago

EMPENHO Nº 0233013 | Data: 02/02/2026 | VI. Empenhado: R\$ 27.991,94 | VI. Liquidado: R\$ 27.991,94 | VI. Pago: R\$ 27.991,94

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	PREGÃO PRESENCIAL	53/2021	R\$ 0,00

Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 TERMOS ADITIVO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0233013 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
42	24/02/2026	R\$ 27.991,94

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0233013 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0256001	25/02/2026	CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI	R\$ 27.991,94	Pago

► ANDRÉ FUFUCA — Nº 30460003/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
ANDRÉ FUFUCA	30460003/2025		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO PAP	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
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	Situação	Em execução		
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	Exec. Financeira	18,5%	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 básica de Saude - 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 JUNOIR 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

Descrição: PROVENIENTE DE CONSTITUIR OBJETO DESTA 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 032/222. 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

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
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
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
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

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 ANÁLIZE 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 ANÁLIZE 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 JUNIOR 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 JUNIOR 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 D 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	Valor Pago	Situação
0129004	29/01/2026	CARDOSO DESPACHANTE LTDA-ME	R\$ 2.630,00	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	Valor Pago	Situação
0365003	06/03/2026	DIAMANTINO & CIA LTDA	R\$ 425,67	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	Valor Pago	Situação
0365002	06/03/2026	DIAMANTINO & CIA LTDA	R\$ 394,70	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							

► **CLEBER VERDE — Nº 36000580685202400/2024**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
CLEBER VERDE	36000580685202400/2024		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO MAC	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 266.000,00	
Nº/Ano	36000580685202400/2024	Data	23/05/2024	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL		Origem	Federal	
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	Sao francisco do Brejao		Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 266.000,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	INCREMENTO MAC				

► **JOSIVALDO JP — Nº 202342120003/2023**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOSIVALDO JP	202342120003/2023		Individual	1 - Transferência especial referente à emenda 202342120003-Josivaldo JP ao ente 01616680000135 - MUNICIPIO DE SAO FRANCI...	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Nº/Ano	202342120003/2023	Data	11/12/2023	Tipo	Individual		Origem	Federal	
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	cultural	Localidade	SAO FRANCISCO DO BREJAO		Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 70.000,00	Valor Repassado	R\$ 70.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	1 - Transferência especial referente à emenda 202342120003-Josivaldo JP ao ente 01616680000135 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO				

► **HILDO ROCHA — Nº 33930007/2022**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
HILDO ROCHA	33930007/2022		EMENDA INDIVIDUAL	EQUIPAMENTO	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 210.310,00	R\$ 210.310,00
Nº/Ano	33930007/2022	Data	08/12/2022	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL		Origem	Federal	
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SAO FRANCISCO DO BREJAO		Situação	Concluída	
Valor Previsto	R\$ 210.310,00	Valor Repassado	R\$ 210.310,00	Valor Empenhado	R\$ 208.970,28		Valor Liquidado	R\$ 208.970,28	
Valor Pago	R\$ 208.970,28	Exec. Financeira	99,4%	Objeto	EQUIPAMENTO				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 1131008 | Data: 07/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 9.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 9.000,00 | VI. Pago: R\$ 9.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
KRODS TECNOLOGIA LTDA	54.209.506/0001-34	4.4.90.52.00.00	706	0002 / Manutenção de Atividades das Unidades básica de Saude - UBS	Pregão Eletrônico	166/2025	R\$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de equipamentos de informatica e eletromésticos para as unidades básicas de saúde, conforme as especificações e quantitativos do Processo Administrativo nº 078/2025, Pregão Eletrônico nº 012/2025 e Contrato nº 166/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1131008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
305	07/11/2025	R\$ 9.000,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1131008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
11316035	12/11/2025	KRODS TECNOLOGIA LTDA	R\$ 9.000,00	Pago

EMPENHO Nº 2050019 | Data: 24/07/2023 | VI. Empenhado: R\$ 2.875,00 | VI. Liquidado: R\$ 2.875,00 | VI. Pago: R\$ 2.875,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
GO ATACADISTALTA.	44.060.520/0001-65	4.4.90.52.00.00	601	0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Pregão Eletrônico	258/2023	R\$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de materiais permanentes, conforme especificações equantitativos do Processo Administrativo nº 117/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Contrato nº 258/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2009	28/11/2023	R\$ 2.875,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3320012	28/11/2023	GO ATACADISTALTA.	R\$ 2.875,00	Pago

EMPENHO Nº 2470006 | Data: 04/09/2023 | VI. Empenhado: R\$ 4.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 4.000,00 | VI. Pago: R\$ 4.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERIO COMERCIO LTDA	50899054000109	4.4.90.52.00.00	601	0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Pregão Eletrônico	256/2023	R\$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 256/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
11	09/09/2023	R\$ 4.000,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3320010	28/11/2023	IMPERIO COMERCIO LTDA	R\$ 4.000,00	Pago

EMPENHO Nº 2050018 | Data: 24/07/2023 | VI. Empenhado: R\$ 21.978,00 | VI. Liquidado: R\$ 21.978,00 | VI. Pago: R\$ 21.978,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	37.000.324/0001-30	4.4.90.52.00.00	601	0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Pregão Eletrônico	261/2023	R\$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 261/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050018 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
414	28/11/2023	R\$ 21.978,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050018 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3320013	28/11/2023	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 21.978,00	Pago

EMPENHO Nº 7182002 | Data: 01/07/2025 | VI. Empenhado: R\$ 78.999,00 | VI. Liquidado: R\$ 78.999,00 | VI. Pago: R\$ 78.999,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PRIME AUTO CAR LTDA	07.916.918/0001-24	4.4.90.52.00.00	601	0002 / Aquisição de Veículos	Pregão Eletrônico	143/2025	R\$ 0,00

Descrição: Proveniente de Aquisição de Veículo de Passeio 0km com (motor mínimo 1.0) Etanol/ Gasolina, 5 portas, com portas malas, cambio manual, direção elétrica/ hidráulica, vidro elétrico, ar- condicionado. Conforme Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 081/2025, Contrato nº 143/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 7182002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
12	02/07/2025	R\$ 78.999,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 7182002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
7189001	08/07/2025	PRIME AUTO CAR LTDA	R\$ 78.999,00	Pago

EMPENHO Nº 7182003 | Data: 01/07/2025 | VI. Empenhado: R\$ 78.999,00 | VI. Liquidado: R\$ 78.999,00 | VI. Pago: R\$ 78.999,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PRIME AUTO CAR LTDA	07.916.918/0001-24	4.4.90.52.00.00	601	0002 / Aquisição de Veículos	Pregão Eletrônico	143/2025	R\$ 0,00

Descrição: Proveniente de Aquisição de Veículo de Passeio 0km com (motor mínimo 1.0) Etanol/ Gasolina, 5 portas, com portas malas, cambio manual, direção elétrica/ hidráulica, vidro elétrico, ar- condicionado. Conforme Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 081/2025, Contrato nº 143/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 7182003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13	02/07/2025	R\$ 78.999,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 7182003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
7189002	08/07/2025	PRIME AUTO CAR LTDA	R\$ 78.999,00	Pago

EMPENHO Nº 0102024 | Data: 02/01/2026 | VI. Empenhado: R\$ 13.119,28 | VI. Liquidado: R\$ 13.119,28 | VI. Pago: R\$ 13.119,28

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MA3 TECH INFORMATICA LTDA	26.498.396/0002-13	4.4.90.52.00.00	706	0002 / Manutenção de Atividades da Atenção Primária	Pregão Eletrônico	165/2025	R\$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de equipamentos de informatica e eletromésticos para as unidades básicas de saúde, conforme as especificações e quantitativos do Processo Administrativo nº 078/2025, Pregão Eletrônico nº 012/2025 e Contrato nº 165/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0102024 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
769	29/01/2026	R\$ 13.119,28

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0102024 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0370017	11/03/2026	MA3 TECH INFORMATICA LTDA	R\$ 13.119,28	Pago

► HILDO ROCHA — Nº 33930007/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
HILDO ROCHA	33930007/2022		EMENDA INDIVIDUAL	EQUIPAMENTO	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 23.441,00	
Nº/Ano	33930007/2022	Data	08/12/2022	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL		Origem	Federal	
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SAO FRANCISCO DO BREJAO		Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 23.441,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 13.727,50		Valor Liquidado	R\$ 13.727,50	
Valor Pago	R\$ 13.727,50	Exec. Financeira	58,6%	Objeto	EQUIPAMENTO				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2340002 | Data: 22/08/2023 | VI. Empenhado: R\$ 4.335,00 | VI. Liquidado: R\$ 4.335,00 | VI. Pago: R\$ 4.335,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA	46.928.415/0001-20	4.4.90.52.00.00	601	0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Pregão Eletrônico	253/2023	R\$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 253/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
150	22/08/2023	R\$ 4.335,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3320009	28/11/2023	PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA	R\$ 4.335,00	Pago

EMPENHO Nº 2260002 Data: 14/08/2023 VI. Empenhado: R\$ 1.550,00 VI. Liquidado: R\$ 1.550,00 VI. Pago: R\$ 1.550,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	09.247.117/0001-49	4.4.90.52.00.00	601	0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Pregão Eletrônico	274/2023	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 274/2023.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2260002 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
1068	11/09/2023	R\$ 1.550,00					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2260002 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação			
3320011	28/11/2023	KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.550,00	Pago			

EMPENHO Nº 2130033 Data: 01/08/2023 VI. Empenhado: R\$ 1.950,00 VI. Liquidado: R\$ 1.950,00 VI. Pago: R\$ 1.950,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	30059238000153	4.4.90.52.00.00	601	0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Pregão Eletrônico	260/2023	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 260/2023.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2130033 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
0258	15/09/2023	R\$ 1.950,00					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2130033 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação			
3320014	28/11/2023	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 1.950,00	Pago			

EMPENHO Nº 2470006 Data: 04/09/2023 VI. Empenhado: R\$ 2.000,00 VI. Liquidado: R\$ 2.000,00 VI. Pago: R\$ 2.000,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IMPERIO COMERCIO LTDA	50899054000109	4.4.90.52.00.00	601	0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Pregão Eletrônico	256/2023	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 256/2023.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
11	04/09/2023	R\$ 2.000,00					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação			
3320010	28/11/2023	IMPERIO COMERCIO LTDA	R\$ 2.000,00	Pago			

EMPENHO Nº 2050019 Data: 24/07/2023 VI. Empenhado: R\$ 1.437,50 VI. Liquidado: R\$ 1.437,50 VI. Pago: R\$ 1.437,50							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
GO ATACADISTALTA.	44.060.520/0001-65	4.4.90.52.00.00	601	0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Pregão Eletrônico	258/2023	R\$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 258/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
2009	28/11/2023	R\$ 1.437,50		

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3320012	28/11/2023	GO ATACADISTALTA.	R\$ 1.437,50	Pago

EMPENHO Nº 2130032 Data: 01/08/2023 VI. Empenhado: R\$ 2.455,00 VI. Liquidado: R\$ 2.455,00 VI. Pago: R\$ 2.455,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ASYS TECNOLOGIA LTDA	49.354.820/0001-70	4.4.90.52.00.00	601	0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Pregão Eletrônico	255/2023	R\$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 255/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
032	15/09/2023	R\$ 2.455,00		

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3320008	28/11/2023	ASYS TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.455,00	Pago

▶ HILDO ROCHA — Nº 14001532000122014/2022									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
HILDO ROCHA	14001532000122014/2022		EMENDA INDIVIDUAL	EQUIPAMENTO	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 8.477,00	R\$ 8.477,00

Nº/Ano	14001532000122014/2022	Data	08/12/2022	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL		Origem	Federal	
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SAO FRANCISCO DO BREJAO		Situação	Concluída	
Valor Previsto	R\$ 8.477,00	Valor Repassado	R\$ 8.477,00	Valor Empenhado	R\$ 5.007,50		Valor Liquidado	R\$ 5.007,50	
Valor Pago	R\$ 5.007,50	Exec. Financeira	59,1%	Objeto	EQUIPAMENTO				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2130032 Data: 01/08/2023 VI. Empenhado: R\$ 2.455,00 VI. Liquidado: R\$ 2.455,00 VI. Pago: R\$ 2.455,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ASYS TECNOLOGIA LTDA	49.354.820/0001-70	4.4.90.52.00.00	601	0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Pregão Eletrônico	255/2023	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 255/2023. 							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
032	15/09/2023	R\$ 2.455,00					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação			
3320008	28/11/2023	ASYS TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.455,00	Pago			

EMPENHO Nº 2050019 Data: 24/07/2023 VI. Empenhado: R\$ 1.437,50 VI. Liquidado: R\$ 1.437,50 VI. Pago: R\$ 1.437,50							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
GO ATACADISTALTDA.	-	4.4.90.52.00.00	601	0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Pregão Eletrônico	258/2023	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 258/2023. 							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
2009	28/11/2023	R\$ 1.437,50					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação			
3320012	28/11/2023	GO ATACADISTALTDA.	R\$ 1.437,50	Pago			

EMPENHO Nº 2340002 Data: 22/08/2023 VI. Empenhado: R\$ 1.115,00 VI. Liquidado: R\$ 1.115,00 VI. Pago: R\$ 1.115,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA	46928415000120	4.4.90.52.00.00	601	0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Pregão Eletrônico	253/2023	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 253/2023. 							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
150	22/08/2023	R\$ 1.115,00					
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação			
3320009	28/11/2023	PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA	R\$ 1.115,00	Pago			

► JOSIVALDO JP — Nº 42120001/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOSIVALDO JP	42120001/2022		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO MAC	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 161.644,00	
Nº/Ano	42120001/2022	Data	06/04/2022	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL			Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SAO FRANCISCO DO BREJAO			Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 161.644,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00			Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	INCREMENTO MAC				

► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 36880008/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOÃO MARCELO SOUZA	36880008/2021		EMENDA INDIVIDUAL	EQUIPAMENTO	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 249.321,00	
Nº/Ano	36880008/2021	Data	20/10/2021	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL			Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SAO FRANCISCO DO BREJAO			Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 249.321,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00			Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	EQUIPAMENTO				

► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 36880008/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOÃO MARCELO SOUZA	36880008/2021		EMENDA INDIVIDUAL	EQUIPAMENTO	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 50.679,00	
Nº/Ano	36880008/2021	Data	20/10/2021	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL			Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SAO FRANCISCO DO BREJAO			Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 50.679,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00			Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	EQUIPAMENTO				

► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 71110008/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
BANCADA DO MARANHÃO	71110008/2021		EMENDA DE BANCADA	INCREMENTO PAB	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 400.000,00	
Nº/Ano	71110008/2021	Data	03/09/2021	Tipo	EMENDA DE BANCADA			Origem	Federal

Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SAO FRANCISCO DO BREJAO	Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 400.000,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	INCREMENTO PAB		

► JOSIVALDO JP — Nº 202142120008/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOSIVALDO JP	202142120008/2021		EMENDA INDIVIDUAL	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Nº/Ano	202142120008/2021	Data	30/07/2021	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SAO FRANCISCO DO BREJAO	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 300.000,00	Valor Repassado	R\$ 300.000,00	Valor Empenhado	R\$ 295.000,00	Valor Liquidado	R\$ 295.000,00		
Valor Pago	R\$ 295.000,00	Exec. Financeira	98,3%	Objeto	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 1300001 | Data: 10/05/2023 | VI. Empenhado: R\$ 295.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 295.000,00 | VI. Pago: R\$ 295.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
EMPORIO 77 LTDA	13.430.713/0001-37	4.4.90.52.00.00	601	0002 / Aquisição de Veículos	Pregão Eletrônico	192/2023	R\$ 0,00

Descrição: Proveniente de Aquisição de veículo tipo ambulância, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do edital. Pregão Eletrônico nº 009/2023, Processo Administrativo nº 058/2023. Contrato de Compra nº 192/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1300001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000000055	22/05/2023	R\$ 295.000,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1300001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1430004	23/05/2023	EMPORIO 77 LTDA	R\$ 295.000,00	Pago

► RELATOR GERAL — Nº 81000794/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RELATOR GERAL	81000794/2021		EMENDA DE RELATOR	INCREMENTO PAB	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 250.000,00	
Nº/Ano	81000794/2021	Data	09/07/2021	Tipo	EMENDA DE RELATOR	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 250.000,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00		

Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	INCREMENTO PAB
-------------------	----------	-------------------------	------	---------------	----------------

► **BANCADA DO MARANHÃO — Nº 36000324862202000/2020**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
BANCADA DO MARANHÃO	36000324862202000/2020		EMENDA DE BANCADA	INCREMENTO MAC	Fundo a Fundo	Em execução	Federal	R\$ 266.796,00	
Nº/Ano	36000324862202000/2020	Data	07/12/2020	Tipo	EMENDA DE BANCADA		Origem	Fundo a Fundo	
Forma de Repasse	Federal	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 266.796,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	INCREMENTO MAC				

► **ZE CARLOS — Nº 37810004/2020**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
ZE CARLOS	37810004/2020		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO PAB	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 500.000,00	
Nº/Ano	37810004/2020	Data	09/04/2020	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL		Origem	Federal	
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	SAO FRANCISCO DO BREJAO		Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 500.000,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	INCREMENTO PAB				