

EMENDA PARLAMENTAR — DEP VIVIANE — Nº 2023NE009199/2023

Parlamentar	DEP VIVIANE		
Nº/Ano	2023NE009199/2023	Data	10/10/2023
Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAUDE
Localidade	São Pedro dos Crentes	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 100.000,00	Valor Repassado	R\$ 100.000,00
Valor Empenhado	R\$ 103.078,02	Valor Liquidado	R\$ 103.078,02
Valor Pago	R\$ 103.078,02	Execução Financeira	103,1%
Banco	Brasil	Agência / Conta	57347 / 91340
Objeto	EMENDA PARLAMENTAR DEP. DRA. VIVIANE PARA CUSTEIO DE ASSISTENCIA A SAÚDE		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 301003 Data: 01/03/2024 VI. Empenhado: R\$ 74.820,36 VI. Liquidado: R\$ 74.820,36 VI. Pago: R\$ 74.820,36							
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 ELETRÔNICO	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 (15 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13155	25/04/2024	R\$ 7.890,00
13152	25/04/2024	R\$ 6.234,98
13158	25/04/2024	R\$ 4.545,97
13156	25/04/2024	R\$ 3.984,00
13153	25/04/2024	R\$ 5.102,66
13156	24/04/2024	R\$ 3.984,00
13157	25/04/2024	R\$ 3.884,45
13161	25/04/2024	R\$ 7.009,45
13163	25/04/2024	R\$ 6.501,45
13159	25/04/2024	R\$ 5.024,60
13162	25/04/2024	R\$ 3.950,71

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301003 (15 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
13160	25/04/2024	R\$ 4.799,82
13290	17/06/2024	R\$ 5.961,04
13314	17/06/2024	R\$ 5.119,90
13338	10/07/2024	R\$ 827,33

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301003 (15 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	25/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 7.890,00	Pago
-	25/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 6.234,98	Pago
-	25/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 4.545,97	Pago
-	25/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 3.984,00	Pago
-	25/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 5.102,66	Pago
-	25/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 3.984,00	Pago
-	25/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 3.884,45	Pago
-	26/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 7.009,45	Pago
-	26/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 6.501,45	Pago
-	26/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 5.024,60	Pago
-	26/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 3.950,71	Pago
-	26/04/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 4.799,82	Pago
-	19/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 5.961,04	Pago
-	19/06/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 5.119,90	Pago
-	11/07/2024	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO	R\$ 827,33	Pago

EMPENHO Nº 701003 Data: 01/07/2023 VI. Empenhado: R\$ 951,50 VI. Liquidado: R\$ 951,50 VI. Pago: R\$ 951,50							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MARIA DE JESUS S FERNANDES	41.385.550/0001-53	3.3.90.30.16	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	080/2023	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
31314		12/12/2023	R\$ 951,50	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 701003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/04/2024	MARIA DE JESUS S FERNANDES	R\$ 951,50	Pago

EMPENHO Nº 601001 | Data: 01/06/2023 | VI. Empenhado: R\$ 3.490,00 | VI. Liquidado: R\$ 3.490,00 | VI. Pago: R\$ 3.490,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS	05.222.115/0001-44	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	182/2023	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes — MA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
230000389	18/12/2023	R\$ 3.490,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 601001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/04/2024	SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS	R\$ 3.490,00	Pago

EMPENHO Nº 501007 | Data: 01/05/2023 | VI. Empenhado: R\$ 1.804,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.804,00 | VI. Pago: R\$ 1.804,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	13.819.017/0001-17	3.3.90.30.07	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	053/2023	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1441	19/12/2023	R\$ 1.804,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 501007 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/04/2024	PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	R\$ 1.804,00	Pago

EMPENHO Nº 701002 | Data: 01/07/2023 | VI. Empenhado: R\$ 2.600,59 | VI. Liquidado: R\$ 2.600,59 | VI. Pago: R\$ 2.600,59

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	13.819.017/0001-17	3.3.90.30.21	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	147/2023	R\$ 0,00

Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1440	19/12/2023	R\$ 2.600,59

PAGAMENTOS DO EMPENHO 701002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/04/2024	PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	R\$ 2.600,59	Pago

EMPENHO Nº 201017 Data: 01/02/2024 VI. Empenhado: R\$ 8.856,82 VI. Liquidado: R\$ 8.856,82 VI. Pago: R\$ 8.856,82							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	09.225.609/0001-33	3.3.90.30.01	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	014/2023	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S-10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201017 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
771		09/04/2024	R\$ 3.891,72	
769		09/04/2024	R\$ 4.965,10	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 201017 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/04/2024	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 3.891,72	Pago
-	17/04/2024	L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	R\$ 4.965,10	Pago

EMPENHO Nº 201018 Data: 01/02/2024 VI. Empenhado: R\$ 5.217,85 VI. Liquidado: R\$ 5.217,85 VI. Pago: R\$ 5.217,85							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ILTON S FERREIRA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP	28.493.367/0001-03	3.3.90.30.01	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	009/2024	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel Comum/Diesel S10/Gasolina Comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou incorporados à Prefeitura de São Pedro dos Crentes.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201018 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
886		05/04/2024	R\$ 5.217,85	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 201018 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/04/2024	ILTON S FERREIRA COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP	R\$ 5.217,85	Pago

EMPENHO Nº 401012 Data: 01/04/2024 VI. Empenhado: R\$ 1.722,50 VI. Liquidado: R\$ 1.722,50 VI. Pago: R\$ 1.722,50							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	38.574.868/0001-78	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	104/2024	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
30	11/04/2024	R\$ 1.722,50		

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/04/2024	W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP	R\$ 1.722,50	Pago

EMPENHO Nº 1001002 Data: 01/10/2023 VI. Empenhado: R\$ 3.614,40 VI. Liquidado: R\$ 3.614,40 VI. Pago: R\$ 3.614,40							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	08.612.410/0001-03	3.3.90.30.16	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	084/2023	R\$ 0,00
Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001002 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
2481		01/10/2023	R\$ 1.493,90	
2464		19/12/2023	R\$ 2.120,50	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001002 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/04/2024	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R\$ 1.493,90	Pago
-	17/04/2024	I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME	R\$ 2.120,50	Pago