

EMENDA PARLAMENTAR — JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 202336880002/2023

Parlamentar	JOÃO MARCELO SOUZA		
Nº/Ano	202336880002/2023	Data	11/12/2023
Tipo	Individual	Origem	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	28 - Encargos especiais
Localidade	ITINGA DO MARANHAO	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 800.000,00	Valor Repassado	R\$ 800.000,00
Valor Empenhado	R\$ 813.682,69	Valor Liquidado	R\$ 813.682,69
Valor Pago	R\$ 813.682,69	Execução Financeira	101,7%
Banco	Banco do Brasil	Agência / Conta	5676-6 / 13358-2
Objeto	1 - Transferência especial referente à emenda 202336880002-João Marcelo Souza ao ente 01614537000104 - MUNICIPIO DE ITINGA DO MARANHAO		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 906028 | Data: 06/09/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.129,50 | VI. Liquidado: R\$ 9.129,50 | VI. Pago: R\$ 9.129,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	075/2023/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906028 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2488	06/09/2023	R\$ 9.129,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906028 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
09258	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.129,50	Pago

EMPENHO Nº 906026 | Data: 06/09/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.452,12 | VI. Liquidado: R\$ 9.452,12 | VI. Pago: R\$ 9.452,12

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	075/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906026 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2486	06/09/2023	R\$ 9.452,12

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906026 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
945212	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.452,12	Pago

EMPENHO Nº 906027 | Data: 06/09/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.759,11 | VI. Liquidado: R\$ 9.759,11 | VI. Pago: R\$ 9.759,11

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	075/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906027 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2487	06/09/2023	R\$ 9.759,11

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906027 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
09257	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.759,11	Pago

EMPENHO Nº 821008 | Data: 21/08/2023 | VI. Empenhado: R\$ 10.377,56 | VI. Liquidado: R\$ 10.377,56 | VI. Pago: R\$ 10.377,56

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.500	0052 / 2-033	Pregao Eletrônico	98/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 821008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
513	21/08/2023	R\$ 10.377,56

PAGAMENTOS DO EMPENHO 821008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9247	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	R\$ 10.377,56	Pago

EMPENHO Nº 906024 Data: 06/09/2023 VI. Empenhado: R\$ 10.873,18 VI. Liquidado: R\$ 10.873,18 VI. Pago: R\$ 10.873,18							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	69/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6100	06/09/2023	R\$ 10.873,18

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
09252	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.873,18	Pago

EMPENHO Nº 906024 Data: 06/09/2023 VI. Empenhado: R\$ 10.978,51 VI. Liquidado: R\$ 10.978,51 VI. Pago: R\$ 10.978,51							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	69/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6101	06/09/2023	R\$ 10.978,51

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906024 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9253	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.978,51	Pago

EMPENHO Nº 1128009 Data: 28/11/2023 VI. Empenhado: R\$ 11.205,72 VI. Liquidado: R\$ 11.205,72 VI. Pago: R\$ 11.205,72							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	75/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2562	28/11/2023	R\$ 11.205,72

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128009 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9262	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 11.205,72	Pago

EMPENHO Nº 1128036 Data: 28/11/2023 VI. Empenhado: R\$ 11.348,28 VI. Liquidado: R\$ 11.348,28 VI. Pago: R\$ 11.348,28							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	69/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128036 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6354	28/11/2023	R\$ 11.348,28

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128036 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9254	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.348,28	Pago

EMPENHO Nº 1128037 Data: 28/11/2023 VI. Empenhado: R\$ 11.369,61 VI. Liquidado: R\$ 11.369,61 VI. Pago: R\$ 11.369,61							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	69/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128037 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6355	28/11/2023	R\$ 11.369,61

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128037 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9255	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.369,61	Pago

EMPENHO Nº 1128010 Data: 28/11/2023 VI. Empenhado: R\$ 11.492,20 VI. Liquidado: R\$ 11.492,20 VI. Pago: R\$ 11.492,20							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0052 / 2.184	Pregao Eletrônico	75/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128010 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
2563	28/11/2023	R\$ 11.492,20	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128010 (1 registro(s))			
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Situação
9260	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	Pago

EMPENHO Nº 821007 Data: 21/08/2023 VI. Empenhado: R\$ 11.555,30 VI. Liquidado: R\$ 11.555,30 VI. Pago: R\$ 11.555,30							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.500	0052 / 2.033	Pregao Eletrônico	98/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 821007 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
512	21/08/2023	R\$ 11.555,30	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 821007 (1 registro(s))			
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Situação
9246	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	Pago

EMPENHO Nº 821009 Data: 21/08/2023 VI. Empenhado: R\$ 12.033,00 VI. Liquidado: R\$ 12.033,00 VI. Pago: R\$ 12.033,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.500	0052 / 2-033	Pregao Eletrônico	98/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 821009 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
514	21/08/2023	R\$ 12.033,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 821009 (1 registro(s))			
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Situação
09248	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	Pago

EMPENHO Nº 1128038 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 5.528,60 | VI. Liquidado: R\$ 5.528,60 | VI. Pago: R\$ 5.528,60

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0403 / 9.099	Pregao Eletrônico	68/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128038 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6357	28/11/2023	R\$ 5.528,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128038 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8853	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.528,60	Pago

EMPENHO Nº 1031001 | Data: 31/10/2023 | VI. Empenhado: R\$ 26.333,33 | VI. Liquidado: R\$ 26.333,33 | VI. Pago: R\$ 26.333,33

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
E. RESENDE LIMA LTDA.	13.529.923/0001-87	3.3.90.39.99 - Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.500	0720 / 2-032	Pregao Eletrônico	512/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 E CONTRATO Nº 512/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1031001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	31/10/2023	R\$ 26.333,33

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1031001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8830	13/12/2023	E. RESENDE LIMA LTDA.	R\$ 26.333,33	Pago

EMPENHO Nº 1128055 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 8.513,70 | VI. Liquidado: R\$ 8.513,70 | VI. Pago: R\$ 8.513,70

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0403 / 9.099	Pregao Eletrônico	76/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128055 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2570	28/11/2023	R\$ 8.513,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128055 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8758	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 8.513,70	Pago

EMPENHO Nº 1128057 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.489,30 | VI. Liquidado: R\$ 9.489,30 | VI. Pago: R\$ 9.489,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0403 / 9.099	Pregao Eletrônico	76/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128057 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2568	28/11/2023	R\$ 9.489,30

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128057 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8765	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.489,30	Pago

EMPENHO Nº 1128059 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.565,12 | VI. Liquidado: R\$ 9.565,12 | VI. Pago: R\$ 9.565,12

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0403 / 9.099	Pregao Eletrônico	76/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128059 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2566	28/11/2023	R\$ 9.565,12

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128059 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8770	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.565,12	Pago

EMPENHO Nº 1128039 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.706,11 | VI. Liquidado: R\$ 9.706,11 | VI. Pago: R\$ 9.706,11

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	13.863.418/0001-74	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0403 / 9.099	Pregao Eletrônico	68/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128039 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6356	28/11/2023	R\$ 9.706,11

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128039 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8826	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 9.706,11	Pago

EMPENHO Nº 1128056 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.896,30 | VI. Liquidado: R\$ 9.896,30 | VI. Pago: R\$ 9.896,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0403 / 9099	Pregao Eletrônico	76/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128056 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2569	28/11/2023	R\$ 9.896,30

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128056 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8762	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.896,30	Pago

EMPENHO Nº 1031002 | Data: 31/10/2023 | VI. Empenhado: R\$ 32.333,33 | VI. Liquidado: R\$ 32.333,33 | VI. Pago: R\$ 32.333,33

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
E. RESENDE LIMA LTDA	13.529.923/0001-87	3.3.90.39.99 - Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.500	0720 / 2-032	Pregao Eletrônico	512/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 E CONTRATO Nº 512/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1031002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2	31/10/2023	R\$ 32.333,33

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1031002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8829	13/12/2023	E. RESENDE LIMA LTDA	R\$ 32.333,33	Pago

EMPENHO Nº 1128023 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 6.638,45 | VI. Liquidado: R\$ 6.638,45 | VI. Pago: R\$ 6.638,45

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0125 / 2-083	Pregao Eletrônico	77/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128023 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2564	28/11/2023	R\$ 6.638,45

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128023 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8690	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 6.638,45	Pago

EMPENHO Nº 1128025 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 7.460,10 | VI. Liquidado: R\$ 7.460,10 | VI. Pago: R\$ 7.460,10

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0125 / 2-083	Pregao Eletrônico	70/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128025 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6358	28/11/2023	R\$ 7.460,10

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128025 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8681	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 7.460,10	Pago

EMPENHO Nº 1128024 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 7.507,60 | VI. Liquidado: R\$ 7.507,60 | VI. Pago: R\$ 7.507,60

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Prod. De Higienizacao	1.500	0125 / 2-083	Pregao Eletrônico	77/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128024 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2565	28/11/2023	R\$ 7.507,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128024 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8689	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 7.507,60	Pago

EMPENHO Nº 1128027 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 7.521,80 | VI. Liquidado: R\$ 7.521,80 | VI. Pago: R\$ 7.521,80

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0125 / 2-083	Pregao Eletrônico	70/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128027 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6360	28/11/2023	R\$ 7.521,80

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128027 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8691	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 7.521,80	Pago

EMPENHO Nº 1128026 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.268,40 | VI. Liquidado: R\$ 9.268,40 | VI. Pago: R\$ 9.268,40

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 - Generos De Alimentacao	1.500	0125 / 2-083	Pregao Eletrônico	70/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128026 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6359	28/11/2023	R\$ 9.268,40

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128026 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8692	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 9.268,40	Pago

EMPENHO Nº 1128032 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 6.996,30 | VI. Liquidado: R\$ 6.996,30 | VI. Pago: R\$ 6.996,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação	1.500.00	0052 / 2165	pregão eletrônico	067/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128032 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
6350	28/11/2023	R\$ 6.996,30		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128032 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
08841	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6.996,30	Pago

EMPENHO Nº 1128035 Data: 28/11/2023 VI. Empenhado: R\$ 7.411,50 VI. Liquidado: R\$ 7.411,50 VI. Pago: R\$ 7.411,50							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação	1.500.00	0052 / 2165	pregão eletrônico	067/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128035 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
6353	28/11/2023	R\$ 7.411,50		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128035 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
08837	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 7.411,50	Pago

EMPENHO Nº 1128033 Data: 28/11/2023 VI. Empenhado: R\$ 7.965,30 VI. Liquidado: R\$ 7.965,30 VI. Pago: R\$ 7.965,30							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação	1.500.00	0052 / -	pregão eletrônico	067/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128033 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
6351	28/11/2023	R\$ 7.965,30		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128033 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8839	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 7.965,30	Pago

EMPENHO Nº 420005 Data: 20/04/2023 VI. Empenhado: R\$ 8.374,80 VI. Liquidado: R\$ 8.374,80 VI. Pago: R\$ 8.374,80							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	-	3	1.500.00	22 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420005 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação		Valor Liquidado				
2465	20/04/2023		R\$ 8.374,80				
PAGAMENTOS DO EMPENHO 420005 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago		Situação		
8862	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 8.374,80		Pago		

EMPENHO Nº 1128029 Data: 28/11/2023 VI. Empenhado: R\$ 8.600,20 VI. Liquidado: R\$ 8.600,20 VI. Pago: R\$ 8.600,20							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação	1.500.00	30 / 07	pregão eletrônico	67/2022	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128029 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação		Valor Liquidado				
6346	28/11/2023		R\$ 8.600,20				
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128029 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago		Situação		
8840	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 8.600,20		Pago		

EMPENHO Nº 309024 Data: 09/03/2023 VI. Empenhado: R\$ 8.620,96 VI. Liquidado: R\$ 8.620,96 VI. Pago: R\$ 8.620,96							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 309024 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação		Valor Liquidado				
416	09/03/2023		R\$ 8.620,96				

PAGAMENTOS DO EMPENHO 309024 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8815	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	R\$ 8.620,96	Pago

EMPENHO Nº 309023 Data: 09/03/2023 VI. Empenhado: R\$ 8.907,60 VI. Liquidado: R\$ 8.907,60 VI. Pago: R\$ 8.907,60							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 309023 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
415	09/03/2023	R\$ 8.907,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO 309023 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8816	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	R\$ 8.907,60	Pago

EMPENHO Nº 420010 Data: 20/04/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.075,20 VI. Liquidado: R\$ 9.075,20 VI. Pago: R\$ 9.075,20							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29100345000107	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420010 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2462	20/04/2023	R\$ 9.075,20

PAGAMENTOS DO EMPENHO 420010 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8868	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.075,20	Pago

EMPENHO Nº 420006 Data: 24/04/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.075,30 VI. Liquidado: R\$ 9.075,30 VI. Pago: R\$ 9.075,30							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29100345000107	3.3.90.30.22	1500	052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420006 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2458	20/04/2023	R\$ 9.075,30

PAGAMENTOS DO EMPENHO 420006 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8875	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.075,30	Pago

EMPENHO Nº 906041 | Data: 06/09/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.217,40 | VI. Liquidado: R\$ 9.217,40 | VI. Pago: R\$ 9.217,40

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29100345000107	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906041 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2504	06/09/2023	R\$ 9.217,40

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906041 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8886	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.217,40	Pago

EMPENHO Nº 420009 | Data: 20/04/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.114,00 | VI. Liquidado: R\$ 9.114,00 | VI. Pago: R\$ 9.114,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29100345000107	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420009 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2461	20/04/2023	R\$ 9.114,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 420009 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8869	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.114,00	Pago

EMPENHO Nº 1128020 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.299,08 | VI. Liquidado: R\$ 9.299,08 | VI. Pago: R\$ 9.299,08

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00

EMPENHO Nº 1128020 Data: 28/11/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.299,08 VI. Liquidado: R\$ 9.299,08 VI. Pago: R\$ 9.299,08							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128020 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação			Valor Liquidado			
2575	28/11/2023			R\$ 9.299,08			
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128020 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago		Situação	
8940	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 9.299,08		Pago	

EMPENHO Nº 1128031 Data: 28/11/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.300,00 VI. Liquidado: R\$ 9.300,00 VI. Pago: R\$ 9.300,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação	1500	052 / 2165	pregão eletrônico	67/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128031 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação			Valor Liquidado			
6349	28/11/2023			R\$ 9.300,00			
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128031 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago		Situação	
8836	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 9.300,00		Pago	

EMPENHO Nº 420011 Data: 20/04/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.207,90 VI. Liquidado: R\$ 9.207,90 VI. Pago: R\$ 9.207,90							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420011 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação			Valor Liquidado			
2463	20/04/2023			R\$ 9.207,90			
PAGAMENTOS DO EMPENHO 420011 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago		Situação	
8866	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 9.207,90		Pago	

EMPENHO Nº 1128030 Data: 28/11/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.327,00 VI. Liquidado: R\$ 9.327,00 VI. Pago: R\$ 9.327,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	67/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128030 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6348	28/11/2023	R\$ 9.327,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128030 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8843	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 9.327,00	Pago

EMPENHO Nº 420008 Data: 20/04/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.217,21 VI. Liquidado: R\$ 9.217,21 VI. Pago: R\$ 9.217,21							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2460	20/04/2023	R\$ 9.217,21

PAGAMENTOS DO EMPENHO 420008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8873	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.217,21	Pago

EMPENHO Nº 420007 Data: 20/04/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.261,90 VI. Liquidado: R\$ 9.261,90 VI. Pago: R\$ 9.261,90							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29100345000107	3.3.90.30.22	1500	052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2459	20/04/2023	R\$ 9.261,90

PAGAMENTOS DO EMPENHO 420007 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8873	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.261,90	Pago

EMPENHO Nº 420012 Data: 20/04/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.265,30 VI. Liquidado: R\$ 9.265,30 VI. Pago: R\$ 9.265,30							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00
Descrição:							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 420012 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2464	20/04/2023	R\$ 9.265,30

PAGAMENTOS DO EMPENHO 420012 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8864	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.265,30	Pago

EMPENHO Nº 1128016 Data: 28/11/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.554,05 VI. Liquidado: R\$ 9.554,05 VI. Pago: R\$ 9.554,05							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128016 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2571	28/11/2023	R\$ 9.554,05

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128016 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8958	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.554,05	Pago

EMPENHO Nº 906037 Data: 06/09/2003 VI. Empenhado: R\$ 9.554,10 VI. Liquidado: R\$ 9.554,10 VI. Pago: R\$ 9.554,10							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906037 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2500	06/09/2023	R\$ 9.554,10

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906037 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8892	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.554,10	Pago

EMPENHO Nº 906036 | Data: 06/09/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.559,71 | VI. Liquidado: R\$ 9.559,71 | VI. Pago: R\$ 9.559,71

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906036 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2499	06/09/2023	R\$ 9.559,71

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906036 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8893	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.559,71	Pago

EMPENHO Nº 1128018 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.569,70 | VI. Liquidado: R\$ 9.569,70 | VI. Pago: R\$ 9.569,70

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128018 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2573	28/11/2023	R\$ 9.569,70

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128018 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8952	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.569,70	Pago

EMPENHO Nº 906034 | Data: 06/09/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.606,94 | VI. Liquidado: R\$ 9.606,94 | VI. Pago: R\$ 9.606,94

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00

EMPENHO Nº 906034 | Data: 06/09/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.606,94 | VI. Liquidado: R\$ 9.606,94 | VI. Pago: R\$ 9.606,94

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

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906034 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2497	06/09/2023	R\$ 9.606,94

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906034 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8896	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.606,94	Pago

EMPENHO Nº 906040 | Data: 06/09/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.618,20 | VI. Liquidado: R\$ 9.618,20 | VI. Pago: R\$ 9.618,20

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906040 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2503	06/09/2023	R\$ 9.618,20

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906040 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8887	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.618,20	Pago

EMPENHO Nº 1128021 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.629,26 | VI. Liquidado: R\$ 9.629,26 | VI. Pago: R\$ 9.629,26

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128021 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2576	28/11/2023	R\$ 9.629,26

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128021 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8933	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.629,26	Pago

EMPENHO Nº 1128022 Data: 28/11/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.637,70 VI. Liquidado: R\$ 9.637,70 VI. Pago: R\$ 9.637,70							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	-	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128022 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
2577	13/12/2023	R\$ 9.637,70		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128022 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8929	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.637,70	Pago

EMPENHO Nº 906035 Data: 06/09/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.655,16 VI. Liquidado: R\$ 9.655,16 VI. Pago: R\$ 9.655,16							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906035 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado		
2498	06/09/2023	R\$ 9.655,16		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 906035 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
26133	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.655,16	Pago

EMPENHO Nº 1128034 Data: 28/11/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.712,74 VI. Liquidado: R\$ 9.712,74 VI. Pago: R\$ 9.712,74							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12145041000155	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	67/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128034 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
6352	28/11/2023	R\$ 9.712,74	

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128034 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8838	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 9.712,74	Pago

EMPENHO Nº 1128017 Data: 28/11/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.731,11 VI. Liquidado: R\$ 9.731,11 VI. Pago: R\$ 9.731,11							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128017 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2572	28/11/2023	R\$ 9.731,11

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128017 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8956	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.731,11	Pago

EMPENHO Nº 906038 Data: 06/09/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.815,10 VI. Liquidado: R\$ 9.815,10 VI. Pago: R\$ 9.815,10							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906038 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2501	06/09/2023	R\$ 9.815,10

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906038 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8890	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.815,10	Pago

EMPENHO Nº 90631 Data: 06/09/2023 VI. Empenhado: R\$ 9.817,50 VI. Liquidado: R\$ 9.817,50 VI. Pago: R\$ 9.817,50							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	67/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 90631 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6092	06/09/2023	R\$ 9.817,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 90631 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8832	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 9.817,50	Pago

EMPENHO Nº 90639 | Data: 06/09/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.833,30 | VI. Liquidado: R\$ 9.833,30 | VI. Pago: R\$ 9.833,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 90639 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2502	06/09/2023	R\$ 9.833,30

PAGAMENTOS DO EMPENHO 90639 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8889	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.833,30	Pago

EMPENHO Nº 1128019 | Data: 28/11/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.918,30 | VI. Liquidado: R\$ 9.918,30 | VI. Pago: R\$ 9.918,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.22	150	0052 / 2165	pregão eletrônico	78/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128019 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2574	28/11/2023	R\$ 9.918,30

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128019 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8942	13/12/2023	ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 9.918,30	Pago

EMPENHO Nº 511070 | Data: 11/05/2023 | VI. Empenhado: R\$ 9.849,92 | VI. Liquidado: R\$ 9.849,92 | VI. Pago: R\$ 9.849,92

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R\$ 0,00

EMPENHO Nº 511070 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R\$ 9.849,92 | Vl. Liquidado: R\$ 9.849,92 | Vl. Pago: R\$ 9.849,92

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

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511070 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
465	11/05/2023	R\$ 9.849,92

PAGAMENTOS DO EMPENHO 511070 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8825	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	R\$ 9.849,92	Pago

EMPENHO Nº 818016 | Data: 18/08/2023 | Vl. Empenhado: R\$ 10.000,00 | Vl. Liquidado: R\$ 10.000,00 | Vl. Pago: R\$ 10.000,00

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

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R\$ 0,00
--	--------------------	--------------	------	-------------	-------------------	---------	----------

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818016 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2113	18/08/2023	R\$ 10.000,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 818016 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8923	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.000,00	Pago

EMPENHO Nº 511071 | Data: 11/05/2023 | Vl. Empenhado: R\$ 10.412,58 | Vl. Liquidado: R\$ 10.412,58 | Vl. Pago: R\$ 10.412,58

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

NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R\$ 0,00
--	--------------------	--------------	------	-------------	-------------------	---------	----------

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511071 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
466	11/05/2023	R\$ 10.412,58

PAGAMENTOS DO EMPENHO 511071 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8824	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	R\$ 10.412,58	Pago

EMPENHO Nº 511073 Data: 11/05/2023 VI. Empenhado: R\$ 10.671,00 VI. Liquidado: R\$ 10.671,00 VI. Pago: R\$ 10.671,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511073 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
468	11/05/2023	R\$ 10.671,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 511073 (1 registro(s))			
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Situação
8822	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	Pago

EMPENHO Nº 511074 Data: 11/05/2023 VI. Empenhado: R\$ 10.910,45 VI. Liquidado: R\$ 10.910,45 VI. Pago: R\$ 10.910,45							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511074 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
469	11/05/2023	R\$ 10.910,45	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 511074 (1 registro(s))			
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Situação
8821	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	Pago

EMPENHO Nº 823012 Data: 23/08/2023 VI. Empenhado: R\$ 10.967,95 VI. Liquidado: R\$ 10.967,95 VI. Pago: R\$ 10.967,95							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 823012 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado					
2128	13/12/2023	R\$ 10.967,95					

PAGAMENTOS DO EMPENHO 823012 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8914	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.967,95	Pago

EMPENHO Nº 818018 Data: 18/08/2023 VI. Empenhado: R\$ 10.980,00 VI. Liquidado: R\$ 10.980,00 VI. Pago: R\$ 10.980,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818018 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2115	13/12/2023	R\$ 10.980,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 818018 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8921	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.980,00	Pago

EMPENHO Nº 906032 Data: 06/09/2023 VI. Empenhado: R\$ 11.128,54 VI. Liquidado: R\$ 11.128,54 VI. Pago: R\$ 11.128,54							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	067/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906032 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6093	06/09/2023	R\$ 11.128,54

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906032 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8834	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.128,54	Pago

EMPENHO Nº 511068 Data: 11/05/2023 VI. Empenhado: R\$ 11.017,00 VI. Liquidado: R\$ 11.017,00 VI. Pago: R\$ 11.017,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGE LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511068 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
463	11/05/2023	R\$ 11.017,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 511068 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8827	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	R\$ 11.017,00	Pago

EMPENHO Nº 823009 | Data: 23/08/2023 | VI. Empenhado: R\$ 11.069,98 | VI. Liquidado: R\$ 11.069,98 | VI. Pago: R\$ 11.069,98

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 823009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2125	23/08/2023	R\$ 11.069,98

PAGAMENTOS DO EMPENHO 823009 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8915	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.069,98	Pago

EMPENHO Nº 511075 | Data: 11/05/2023 | VI. Empenhado: R\$ 11.081,30 | VI. Liquidado: R\$ 11.081,30 | VI. Pago: R\$ 11.081,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511075 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
470	11/05/2023	R\$ 11.081,30

PAGAMENTOS DO EMPENHO 511075 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8819	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	R\$ 11.081,30	Pago

EMPENHO Nº 623011 | Data: 23/06/2023 | VI. Empenhado: R\$ 11.131,70 | VI. Liquidado: R\$ 11.131,70 | VI. Pago: R\$ 11.131,70

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	29.100.345/0001-07	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	67/2023	R\$ 0,00

EMPENHO Nº 623011 Data: 23/06/2023 VI. Empenhado: R\$ 11.131,70 VI. Liquidado: R\$ 11.131,70 VI. Pago: R\$ 11.131,70							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 623011 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação			Valor Liquidado			
1	23/06/2023			R\$ 11.131,70			
PAGAMENTOS DO EMPENHO 623011 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago		Situação	
8818	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 11.131,70		Pago	

EMPENHO Nº 623009 Data: 23/06/2023 VI. Empenhado: R\$ 11.176,00 VI. Liquidado: R\$ 11.176,00 VI. Pago: R\$ 11.176,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	067/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 623009 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação			Valor Liquidado			
5877	23/06/2023			R\$ 11.176,00			
PAGAMENTOS DO EMPENHO 623009 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago		Situação	
8807	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 11.176,00		Pago	

EMPENHO Nº 511072 Data: 11/05/2023 VI. Empenhado: R\$ 11.181,96 VI. Liquidado: R\$ 11.181,96 VI. Pago: R\$ 11.181,96							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511072 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação			Valor Liquidado			
467	11/05/2023			R\$ 11.181,96			

PAGAMENTOS DO EMPENHO 511072 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8823	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	R\$ 11.181,96	Pago

EMPENHO Nº 823007 Data: 23/08/2023 VI. Empenhado: R\$ 11.197,55 VI. Liquidado: R\$ 11.197,55 VI. Pago: R\$ 11.197,55							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	-	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 823007 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
11	23/08/2023	R\$ 11.197,55

PAGAMENTOS DO EMPENHO 823007 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8917	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.197,55	Pago

EMPENHO Nº 818019 Data: 18/08/2023 VI. Empenhado: R\$ 11.200,00 VI. Liquidado: R\$ 11.200,00 VI. Pago: R\$ 11.200,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818019 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2116	18/08/2023	R\$ 11.200,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 818019 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8919	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.200,00	Pago

EMPENHO Nº 906033 Data: 06/09/2023 VI. Empenhado: R\$ 11.401,00 VI. Liquidado: R\$ 11.401,00 VI. Pago: R\$ 11.401,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12.145.041/0001-55	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	067/2023	R\$ 0,00
Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906033 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6094	06/09/2023	R\$ 11.401,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906033 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8835	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.401,00	Pago

EMPENHO Nº 511067 | Data: 11/05/2023 | Vi. Empenhado: R\$ 11.268,91 | Vi. Liquidado: R\$ 11.268,91 | Vi. Pago: R\$ 11.268,91

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	32.380.808/0001-38	3.3.90.30.99	1600	0125 / 2057	pregão eletrônico	99/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511067 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
462	13/12/2023	R\$ 11.268,91

PAGAMENTOS DO EMPENHO 511067 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8812	13/12/2023	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA	R\$ 11.268,91	Pago

EMPENHO Nº 818017 | Data: 18/08/2023 | Vi. Empenhado: R\$ 11.300,00 | Vi. Liquidado: R\$ 11.300,00 | Vi. Pago: R\$ 11.300,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818017 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2114	18/08/2023	R\$ 11.300,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 818017 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8922	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.300,00	Pago

EMPENHO Nº 818015 | Data: 18/08/2023 | Vi. Empenhado: R\$ 11.419,50 | Vi. Liquidado: R\$ 11.419,50 | Vi. Pago: R\$ 11.419,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.99	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	28/2023	R\$ 0,00

EMPENHO Nº 818015 | Data: 18/08/2023 | VI. Empenhado: R\$ 11.419,50 | VI. Liquidado: R\$ 11.419,50 | VI. Pago: R\$ 11.419,50

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

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 818015 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2112	18/08/2023	R\$ 11.419,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 818015 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8924	13/12/2023	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.419,50	Pago

EMPENHO Nº 623008 | Data: 23/06/2023 | VI. Empenhado: R\$ 11.531,30 | VI. Liquidado: R\$ 11.531,30 | VI. Pago: R\$ 11.531,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	12145041000155	3.3.90.30.07	1500	0052 / 2165	pregão eletrônico	67/2023	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 623008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
5876	23/06/2023	R\$ 11.531,30

PAGAMENTOS DO EMPENHO 623008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8806	13/12/2023	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.531,30	Pago