

EMENDA PARLAMENTAR — Ricardo Arruda — Nº CNES nº 264643/2025

Parlamentar	Ricardo Arruda		
Nº/Ano	CNES nº 264643/2025	Data	12/09/2025
Tipo	Individual	Origem	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE
Localidade	ITINGA DO MARANHAO	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 750.000,00	Valor Repassado	R\$ 750.000,00
Valor Empenhado	R\$ 750.446,16	Valor Liquidado	R\$ 750.446,16
Valor Pago	R\$ 750.446,16	Execução Financeira	100,1%
Banco	001 - Banco do Brasil S.A.	Agência / Conta	5676-6 / 15853-4
Objeto	Custeio para ações de assistência a saúde para o Hospital Municipal de Itinga do Maranhão - CNES nº 264643		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 918018 | Data: 18/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 10.007,50 | VI. Liquidado: R\$ 10.007,50 | VI. Pago: R\$ 10.007,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 918018 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4280	21/10/2025	R\$ 10.007,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 918018 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
06301	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.007,50	Pago

EMPENHO Nº 901049 | Data: 01/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 10.071,50 | VI. Liquidado: R\$ 10.071,50 | VI. Pago: R\$ 10.071,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2.067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901049 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4282	21/10/2025	R\$ 10.071,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901049 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6284	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.071,50	Pago

EMPENHO Nº 901051 Data: 01/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 10.075,00 VI. Liquidado: R\$ 10.075,00 VI. Pago: R\$ 10.075,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2.067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00
Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901051 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4283	21/10/2025	R\$ 10.075,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901051 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6292	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.075,00	Pago

EMPENHO Nº 915018 Data: 05/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 10.128,30 VI. Liquidado: R\$ 10.128,30 VI. Pago: R\$ 10.128,30							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00
Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 915018 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4284	21/10/2025	R\$ 10.128,30

PAGAMENTOS DO EMPENHO 915018 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6296	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.128,30	Pago

EMPENHO Nº 915024 Data: 15/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 10.396,20 VI. Liquidado: R\$ 10.396,20 VI. Pago: R\$ 10.396,20							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00

EMPENHO Nº 915024 | Data: 15/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 10.396,20 | VI. Liquidado: R\$ 10.396,20 | VI. Pago: R\$ 10.396,20

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

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 915024 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4285	21/10/2025	R\$ 10.396,20

PAGAMENTOS DO EMPENHO 915024 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6304	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.396,20	Pago

EMPENHO Nº 1006018 | Data: 06/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 10.630,75 | VI. Liquidado: R\$ 10.630,75 | VI. Pago: R\$ 10.630,75

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

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00
--	--------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------	-------------------	----------	----------

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1006018 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4287	21/10/2025	R\$ 10.630,75

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1006018 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6302	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.630,75	Pago

EMPENHO Nº 901047 | Data: 01/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 10.680,05 | VI. Liquidado: R\$ 10.680,05 | VI. Pago: R\$ 10.680,05

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

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00
--	--------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------	-------------------	----------	----------

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901047 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4288	21/10/2025	R\$ 10.680,05

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901047 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6281	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.680,05	Pago

EMPENHO Nº 917010 | Data: 17/09/2025 | Vi. Empenhado: R\$ 10.923,80 | Vi. Liquidado: R\$ 10.923,80 | Vi. Pago: R\$ 10.923,80

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 917010 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4289	21/10/2025	R\$ 10.923,80

PAGAMENTOS DO EMPENHO 917010 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6274	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.923,80	Pago

EMPENHO Nº 901043 | Data: 01/09/2025 | Vi. Empenhado: R\$ 10.937,60 | Vi. Liquidado: R\$ 10.937,60 | Vi. Pago: R\$ 10.937,60

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901043 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4291	21/10/2025	R\$ 10.937,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901043 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6274	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.937,60	Pago

EMPENHO Nº 901042 | Data: 01/09/2025 | Vi. Empenhado: R\$ 11.171,05 | Vi. Liquidado: R\$ 11.171,05 | Vi. Pago: R\$ 11.171,05

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901042 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4296	21/10/2025	R\$ 11.171,05

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901042 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6267	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.171,05	Pago

EMPENHO Nº 901045 Data: 01/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 11.193,89 VI. Liquidado: R\$ 11.193,89 VI. Pago: R\$ 11.193,89								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00	
Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901045 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4297	23/10/2025	R\$ 11.193,89

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901045 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6288	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.193,89	Pago

EMPENHO Nº 1013017 Data: 13/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 11.400,00 VI. Liquidado: R\$ 11.400,00 VI. Pago: R\$ 11.400,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2.067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00	
Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1013017 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4298	21/10/2025	R\$ 11.400,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1013017 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6306	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.400,00	Pago

EMPENHO Nº 901046 Data: 01/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 11.407,50 VI. Liquidado: R\$ 11.407,50 VI. Pago: R\$ 11.407,50								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00	
Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901046 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4300	21/10/2025	R\$ 11.407,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901046 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6280	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.407,50	Pago

EMPENHO Nº 916028 | Data: 16/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 11.429,45 | VI. Liquidado: R\$ 11.429,45 | VI. Pago: R\$ 11.429,45

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 916028 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4301	21/10/2025	R\$ 11.429,45

PAGAMENTOS DO EMPENHO 916028 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6308	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.429,45	Pago

EMPENHO Nº 911044 | Data: 01/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 11.523,85 | VI. Liquidado: R\$ 11.523,85 | VI. Pago: R\$ 11.523,85

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 911044 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4302	21/10/2025	R\$ 11.523,85

PAGAMENTOS DO EMPENHO 911044 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6279	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.523,85	Pago

EMPENHO Nº 901040 | Data: 01/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 11.617,50 | VI. Liquidado: R\$ 11.617,50 | VI. Pago: R\$ 11.617,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00

EMPENHO Nº 901040 | Data: 01/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 11.617,50 | VI. Liquidado: R\$ 11.617,50 | VI. Pago: R\$ 11.617,50

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

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901040 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4305	21/10/2025	R\$ 11.617,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901040 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6243	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.617,50	Pago

EMPENHO Nº 901046 | Data: 01/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 11.407,50 | VI. Liquidado: R\$ 11.407,50 | VI. Pago: R\$ 11.407,50

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

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00
--	--------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------	-------------------	----------	----------

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901046 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4300	21/10/2025	R\$ 11.407,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901046 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6260	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.407,50	Pago

EMPENHO Nº 1008014 | Data: 08/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 12.054,00 | VI. Liquidado: R\$ 12.054,00 | VI. Pago: R\$ 12.054,00

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

MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00
--	--------------------	------------------------------------	------------------------------	--------------	-------------------	----------	----------

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1008014 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4307	21/10/2025	R\$ 12.054,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1008014 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6303	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 12.054,00	Pago

EMPENHO Nº 901048 | Data: 01/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 13.632,36 | VI. Liquidado: R\$ 13.632,36 | VI. Pago: R\$ 13.632,36

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901048 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4308	21/10/2025	R\$ 13.632,36

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901048 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6283	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 13.632,36	Pago

EMPENHO Nº 901050 | Data: 01/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 17.666,20 | VI. Liquidado: R\$ 17.666,20 | VI. Pago: R\$ 17.666,20

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	28.863.972/0001-29	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Recurso SUS Estadual	0210 / 2-067	Pregao Eletrônico	481/2025	R\$ 0,00

Descrição: Despesa referente ao fornecimento de materiais correlatos hospitalares, para atender as demandas da Secretária Municipal de Saúde. Conforme contrato nº 481/2025. Pregão eletrônico nº 020/2024.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901050 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
4309	21/10/2025	R\$ 17.666,20

PAGAMENTOS DO EMPENHO 901050 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
6285	24/10/2025	MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 17.666,20	Pago

EMPENHO Nº 102012 | Data: 02/01/2026 | VI. Empenhado: R\$ 356.400,00 | VI. Liquidado: R\$ 356.400,00 | VI. Pago: R\$ 356.400,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	34.688.990/0001-14	3.3.90.39.50 -	1.621 - Recurso SUS Estadual	0005 / 2-057	Pregao Eletrônico	319/2022	R\$ 0,00

Descrição: DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022 E CONTRATO Nº 319/2022. (3º TERMO ADITIVO).

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 102012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6800	09/01/2026	R\$ 356.400,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 102012 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
109050	09/01/2026	M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 356.400,00	Pago

EMPENHO Nº 109049 Data: 09/01/2026 VI. Empenhado: R\$ 13,08 VI. Liquidado: R\$ 13,08 VI. Pago: R\$ 13,08							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/6232-45	3.3.90.39.99 - Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.621 - Recurso SUS Estadual	0005 / 2-057	Não se aplica	-	R\$ 0,00
Descrição: Despesa com tarifa bancária							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 109049 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	09/01/2026	R\$ 13,08

PAGAMENTOS DO EMPENHO 109049 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
109049	09/01/2026	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 13,08	Pago

EMPENHO Nº 0390111 Data: 31/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 57.460,27 VI. Liquidado: R\$ 57.460,27 VI. Pago: R\$ 57.460,27							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621 - Recurso SUS Estadual	0005 / 2-067	Não se aplica	-	R\$ 0,00
Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0390111 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	31/03/2026	R\$ 57.460,27

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0390111 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
390086	31/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	R\$ 57.460,27	Pago

EMPENHO Nº 390110 Data: 31/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 37.801,99 VI. Liquidado: R\$ 37.801,99 VI. Pago: R\$ 37.801,99							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621 - Recurso SUS Estadual	0005 / 2-070	Não se aplica	-	R\$ 0,00
Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - ECD (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 390110 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	31/03/2026	R\$ 37.801,99

PAGAMENTOS DO EMPENHO 390110 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
390085	31/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	R\$ 37.801,99	Pago

EMPENHO Nº 390119 | Data: 31/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 34.313,83 | VI. Liquidado: R\$ 34.313,83 | VI. Pago: R\$ 34.313,83

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621 - Recurso SUS Estadual	0005 / 2-057	Não se aplica	-	R\$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 390119 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	31/03/2026	R\$ 34.313,83

PAGAMENTOS DO EMPENHO 390119 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
390094	31/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	R\$ 34.313,83	Pago

EMPENHO Nº 390120 | Data: 31/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 26.439,18 | VI. Liquidado: R\$ 26.439,18 | VI. Pago: R\$ 26.439,18

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por Tempo Determinado	1.621 - Recurso SUS Estadual	0005 / 2-058	Não se aplica	-	R\$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 390120 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	31/03/2026	R\$ 26.439,18

PAGAMENTOS DO EMPENHO 390120 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
390095	31/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	R\$ 26.439,18	Pago

EMPENHO Nº 390116 | Data: 31/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 9.663,81 | VI. Liquidado: R\$ 9.663,81 | VI. Pago: R\$ 9.663,81

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOPAG SEC DE SAUDE	13.863.418/0001-74	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621 - Recurso SUS Estadual	0005 / 2-057	Não se aplica	-	R\$ 0,00

Descrição: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. ANEXA AO PROCESSO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 390116 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	31/03/2026	R\$ 9.663,81

PAGAMENTOS DO EMPENHO 390116 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
390091	31/03/2026	FOPAG SEC DE SAUDE	R\$ 9.663,81	Pago