

EMENDA PARLAMENTAR — RUBENS PEREIRA JÚNIOR — Nº 37580004/2025

Parlamentar	RUBENS PEREIRA JÚNIOR		
Nº/Ano	37580004/2025	Data	09/06/2025
Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE - FEDERAL
Localidade	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 2.000.000,00	Valor Repassado	R\$ 0,00
Valor Empenhado	R\$ 107.263,42	Valor Liquidado	R\$ 107.263,42
Valor Pago	R\$ 107.263,42	Execução Financeira	5,4%
Banco	-	Agência / Conta	- / -
Objeto	INCREMENTO PAP		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 1001132 | Data: 01/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 7.415,41 | VI. Liquidado: R\$ 7.415,41 | VI. Pago: R\$ 7.415,41

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I C L L MENDES EIRELI	10.985.550/0001-60	3.3.90.30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	011/2025	R\$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001132 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000011815	25/11/2025	R\$ 7.415,41

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001132 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/12/2025	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 7.415,41	Pago

EMPENHO Nº 1015016 | Data: 15/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 16.780,00 | VI. Liquidado: R\$ 16.780,00 | VI. Pago: R\$ 16.780,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	10.635.666/0001-70	3.3.90.39	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	42/2025	R\$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1015016 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
8279	02/12/2025	R\$ 16.780,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1015016 (1 registro(s))			
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Situação
-	11/12/2025	DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	Pago

EMPENHO Nº 1015020 Data: 15/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 9.040,00 VI. Liquidado: R\$ 9.040,00 VI. Pago: R\$ 9.040,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	10.635.666/0001-70	3.3.90.39	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	42/2025	R\$ 0,00	
Descrição:								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1015020 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
8275	02/12/2025	R\$ 9.040,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1015020 (1 registro(s))			
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Situação
-	11/12/2025	DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	Pago

EMPENHO Nº 1015023 Data: 15/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 9.228,11 VI. Liquidado: R\$ 9.228,11 VI. Pago: R\$ 9.228,11								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
I C L L MENDES EIRELI	10.985.550/0001-60	3.3.90.30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	011/2025	R\$ 0,00	
Descrição:								

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1015023 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
000011811	25/11/2025	R\$ 9.228,11	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 1015023 (1 registro(s))			
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Situação
-	17/12/2025	I C L L MENDES EIRELI	Pago

EMPENHO Nº 1115001 Data: 15/11/2025 VI. Empenhado: R\$ 13.880,00 VI. Liquidado: R\$ 13.880,00 VI. Pago: R\$ 13.880,00								
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo	
DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	10.635.666/0001-70	3.3.90.39	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	42/2025	R\$ 0,00	

EMPENHO Nº 1115001 | Data: 15/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 13.880,00 | VI. Liquidado: R\$ 13.880,00 | VI. Pago: R\$ 13.880,00

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

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1115001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
CÓDIGO: 25569	02/12/2025	R\$ 13.880,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1115001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/12/2025	DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	R\$ 13.880,00	Pago

EMPENHO Nº 1117021 | Data: 17/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 3.182,10 | VI. Liquidado: R\$ 3.182,10 | VI. Pago: R\$ 3.182,10

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.336.259/0001-58	3.3.90.30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	027/2025	R\$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1117021 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000002948	28/11/2025	R\$ 3.182,10

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1117021 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/12/2025	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.182,10	Pago

EMPENHO Nº 1117022 | Data: 17/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 47.737,80 | VI. Liquidado: R\$ 47.737,80 | VI. Pago: R\$ 47.737,80

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.336.259/0001-58	3.3.90.30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	027/2025	R\$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1117022 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000002947	28/11/2025	R\$ 47.737,80

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1117022 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/12/2025	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 47.737,80	Pago