

Credor:

D P AGUIAR EIRELI



Nº: 202310532/2023

Processo: 39/2023

Informações do Contrato:

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Razão Social/Nome: D P AGUIAR EIRELI

Nome de Fantasia: DISTRIBUIDORA VISA

CNPJ: 33.834.782/0001-13 CPF:

Endereço: AC DOIS, 763

Cidade: ALTAMIRA

Bairro: PREMEX

Estado: PA CEP:68372-577

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): EDMILSON BATISTA ALVES

Responsável (Fiscal):

Resp. Jurídico:

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão

Dados Financeiros

Valor Inicial: 14.160,00

Assinatura: 31/05/2023

Previsto Prorrogação:

Prazo Previsto:



Nº Ordem de Serviço:

Data: 31/05/2023

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Vigência	
Início	Final
31/05/2023	31/05/2024

Situação em: 05/12/2024

Fora Prazo Vigência

Nº Licitação:

0/

Publicação

Data:

Nº:

Meio:

Veículo:

Edital:

Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

Movimentação Financeira (Lançamentos Contábeis efetuados no Aplicativo Contab)

Valor Original:	14.160,00	Empenhado:	6.020,00	Anulação de Emp.:	0,00
Aditivos (Acréscimo/Decréscimo)				Cancelamento de Restos:	0,00
Apostilamento (Novo Valor):		Liquidado:	6.020,00		
Apostilamento (Acréscimo/Decréscimo):					
Valor Repactuado:	14.160,00	Pagos:	6.020,00	Saldo a Empenhar:	8.140,00

Descrição do Objeto do Contrato:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE RIO MARIA-PA.

Movimentação Financeira Detalhada : Empenhos

Exercício: 2024

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Valor
13	25/03/2024	850073	D P AGUIAR EIRELI	Empenho	6.020,00
Soma Ano:					6.020,00
Total:					6.020,00

Movimentação Financeira Detalhada : Liquidações

Exercício: 2024

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo do Documento	Valor
13	25/03/2024	850073	D P AGUIAR EIRELI	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	6.020,00
					NF Nº./Emissão: 6390 25/03/2024	
Soma Ano:						6.020,00



Nº: 202310532/2023
Processo: 39/2023

Total: 6.020,00

Movimentação Financeira Detalhada : Ordens de Pagamento

Exercício: 2024						
Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
13	15/07/2024	1970021	D P AGUIAR EIRELI	Ordem de Pagamento	OP - Normal	6.020,00
Soma Ano:						6.020,00
Total:						6.020,00

Movimentação Financeira Detalhada por FONTE DE RECURSOS: Empenhos

Exercício: 2024				
Fonte:		1.500 -		
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
25/03/2024	850073	Empenho	6.020,00	6.020,00
Soma Fonte:				6.020,00
Soma Ano:				6.020,00
Total:				6.020,00

Credor:

DROGARIA PIRES LTDA

[illegible]



ESTADO DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 34.668.962/0001-35

Nota de Empenho

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR		Nº. Processo: 2231/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 2280030																									
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Data de emissão 16/08/2023																									
Função: 10	Subfunção: 303	Programa: 0007	Tipo - Seq.: 2-118	Ação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA																											
Subação:		Descrição:			SIOPS: Base ASPs	Natureza Desp: 3.3.90.30.09.02																									
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo																															
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO 0900000000 -material farmacologico 3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000- material farmacológico																															
Credor: DROGARIA PIRES LTDA																															
CNPJ/CPF: 04.149.795/0001-55		RG:		E-mail:		Importância: 3.668,07																									
Endereço: AV RIO MARIA, 750				Bairro: CENTRO		Telefone:																									
Cidade: RIO MARIA				Cep: 68530-000	UF: PA	Tipo do Empenho: 1 -Ordinário																									
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de medicamento para atender a demanda da FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.																															
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco			Agência Conta Variação																										
Modalidade da licitação : Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico		Nº Proc. Licitatório: 39/2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231053/-		Vigência (Início): 31/05/2023																									
Vigência (Final): 31/05/2024		Nº Documentos:		Fonte Recurso do Orçamento: 1 -Orçamento Geral		Vigência (Início): Vigência (Final):																									
Valor líquido do documento por extenso : três mil e seiscentos e sessenta e oito reais, sete centavos																															
Fonte:				Responsável pela contabilidade:																											
<table><thead><tr><th>Grupo/Fonte</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1600</td><td>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (</td><td></td></tr><tr><td>0000</td><td>Sem Marcador</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>3.668,07</td></tr><tr><td colspan="2">Total:</td><td>3.668,07</td></tr></tbody></table>				Grupo/Fonte	Descrição	Valor	1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (		0000	Sem Marcador				3.668,07	Total:		3.668,07	 LOURIVAL JOSÉ MARREIRO DA COSTA CONTADOR/CRC-11186 - PA												
Grupo/Fonte	Descrição	Valor																													
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do (																														
0000	Sem Marcador																														
		3.668,07																													
Total:		3.668,07																													
				Ordenador da despesa: EDIMILSON BATISTA ALVES *** 656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL																											
Cronograma de Desembolso:																															
<table><tbody><tr><td>Jan.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Fev.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mar.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Abr.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Mai.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Jun.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Jul.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Ago.</td><td>R\$ 3.668,07</td><td>Set.</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Out.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Nov.</td><td>R\$ 0,00</td><td>Dez.</td><td>R\$ 0,00</td></tr></tbody></table>								Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00	Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00	Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 3.668,07	Set.	R\$ 0,00	Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00
Jan.	R\$ 0,00	Fev.	R\$ 0,00	Mar.	R\$ 0,00																										
Abr.	R\$ 0,00	Mai.	R\$ 0,00	Jun.	R\$ 0,00																										
Jul.	R\$ 0,00	Ago.	R\$ 3.668,07	Set.	R\$ 0,00																										
Out.	R\$ 0,00	Nov.	R\$ 0,00	Dez.	R\$ 0,00																										

Tipo: 01 - EMPENHO A PAGAR						Nº. Processo: 3164/2023		Exercício: 2023		Nº Empenho: 3040083	
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 09-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									Data de emissão 31/10/2023		
Função:		Subfunção:		Programa:		Tipo - Seq.:		Ação:			
10		122		0007		2-088		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subação:		Descrição:						SIOPS: Base ASPS		☒ Natureza Desp: 3.3.90.32.00.00	
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita											
Subelementos (STN/TCs/Conta Contábil): 99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 99000000000 - outros materiais de distribuicao gratuita 3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000- mercadorias doadas											
Credor: DROGARIA PIRES LTDA											
CNPJ/CPF: 04.149.795/0001-55				RG:		E-mail:				Importância: 1.244,95	
Endereço: AV RIO MARIA, 750						Bairro: CENTRO			Telefone:		
Cidade: RIO MARIA						Cep: 68530-000		UF: PA		Tipo do Empenho: 1 -Ordinário	
DESCRIÇÃO: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de leite especial, para suprir necessidades de pessoa carente de recursos, conforme documentação em anexo.											
Domicílio Bancário (Principal)		Tipo: Banco						Agência		Conta Variação	
		-									
Modalidade da licitação : Registro de Preços Originário de Pregão Eletrônico						Nº Proc. Licitatório: 39 /2023		Nº Contrato/Aditivo: 20231053/-		Vigência (Início): 31/05/2023	
										Vigência (Final): 31/05/2024	
Nº Documentos:						Fonte Recurso do Orçamento: 1-Orçamento Geral		Nº Convênio:		Vigência (Início): Vigência (Final):	
Valor líquido do documento por extenso : um mil e duzentos e quarenta e quatro reais, noventa e cinco centavos											
Fonte:								Responsável pela contabilidade:			
Grupo/Fonte		Descrição						Valor			
1500		Recursos não Vinculados de Impostos									
1002		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - ASPS									
								1.244,95			
								Total:		1.244,95	
Ordenador da despesa:								EDIMILSON BATISTA ALVES ***.656.102-** SECRETÁRIO MUNICIPAL			
Crônomograma de Desembolso:											
Jan. R\$ 0,00 Fev. R\$ 0,00 Mar. R\$ 0,00 Abr. R\$ 0,00 Mai. R\$ 0,00 Jun. R\$ 0,00 Jul. R\$ 0,00 Ago. R\$ 0,00 Set. R\$ 0,00 Out. R\$ 1.244,95 Nov. R\$ 0,00 Dez. R\$ 0,00											



Nº: 20231053/2023

Processo: 39/2023

Informações do Contrato:

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Razão Social/Nome: DROGARIA PIRES LTDA

Nome de Fantasia: DROGARIA PIRES

CNPJ: 04.149.795/0001-55 CPF:

Endereço: AV RIO MARIA, 750

Cidade: RIO MARIA

Bairro: CENTRO

Estado: PA CEP:68530-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): EDMILSON BATISTA ALVES

Responsável (Fiscal):

Resp. Jurídico:

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão

Dados Financeiros

Valor Inicial: 1.324.702,52

Assinatura: 31/05/2023

Nº Ordem de Serviço:

Data: 31/05/2023

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Previsto Prorrogação:
Prazo Previsto:



Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

Movimentação Financeira (Lançamentos Contábeis efetuados no Aplicativo Contab)

Valor Original:	1.324.702,52	Empenhado:	112.544,18	Anulação de Emp.:	0,00
Aditivos (Acréscimo/Decréscimo)				Cancelamento de Restos:	0,00
Apostilamento (Novo Valor):		Liquidado:	112.544,18		
Apostilamento (Acréscimo/Decréscimo):					
Valor Repactuado:	1.324.702,52	Pagos:	112.544,18	Saldo a Empenhar:	1.212.158,34

Descrição do Objeto do Contrato:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE RIO MARIA-PA.

Movimentação Financeira Detalhada : Empenhos

Exercício: 2023					
Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Valor
13	25/07/2023	2060016	DROGARIA PIRES LTDA	Empenho	995,96
13	25/07/2023	2060017	DROGARIA PIRES LTDA	Empenho	2.199,90
13	16/08/2023	2280029	DROGARIA PIRES LTDA	Empenho	7.100,45
13	16/08/2023	2280030	DROGARIA PIRES LTDA	Empenho	3.668,07
13	19/10/2023	2920056	DROGARIA PIRES LTDA	Empenho	6.844,29
13	31/10/2023	3040081	DROGARIA PIRES LTDA	Empenho	3.888,01
13	31/10/2023	3040083	DROGARIA PIRES LTDA	Empenho	1.244,95
				Soma Ano:	25.941,63
Exercício: 2024					
Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Valor
13	09/01/2024	90010	DROGARIA PIRES LTDA	Empenho	17.498,26
13	15/02/2024	460026	DROGARIA PIRES LTDA	Empenho	12.918,92



Nº: 20231053/2023
Processo: 39/2023

13	15/02/2024	460027	DROGARIA PIRES LTDA	Empenho	11.298,79
13	07/03/2024	670020	DROGARIA PIRES LTDA	Empenho	6.734,69
13	08/03/2024	680010	DROGARIA PIRES LTDA	Empenho	14.874,57
13	08/04/2024	990034	DROGARIA PIRES LTDA	Empenho	2.489,90
13	29/04/2024	1200007	DROGARIA PIRES LTDA	Empenho	18.048,53
13	27/05/2024	1480023	DROGARIA PIRES LTDA	Empenho	2.738,89
Soma Ano:					86.602,55
Total:					112.544,18

Movimentação Financeira Detalhada : Liquidações

Exercício: 2023

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo do Documento	Valor
13	25/07/2023	2060016	DROGARIA PIRES LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	995,96
				NF Nº./Emissão: 1526	25/07/2023	
13	25/07/2023	2060017	DROGARIA PIRES LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.199,90
				NF Nº./Emissão: 1527	25/07/2023	
13	16/08/2023	2280029	DROGARIA PIRES LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	7.100,45
				NF Nº./Emissão: 1551	16/08/2023	
13	16/08/2023	2280030	DROGARIA PIRES LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.668,07
				NF Nº./Emissão: 1552	16/08/2023	
13	19/10/2023	2920028	DROGARIA PIRES LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	6.844,29
				NF Nº./Emissão: 1588	19/10/2023	
13	31/10/2023	3040029	DROGARIA PIRES LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	3.888,01
				NF Nº./Emissão: 1596	31/10/2023	
13	31/10/2023	3040031	DROGARIA PIRES LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.244,95
				NF Nº./Emissão: 1597	31/10/2023	
Soma Ano:					25.941,63	

Exercício: 2024

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo do Documento	Valor
13	09/01/2024	90010	DROGARIA PIRES LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	17.498,26
				NF Nº./Emissão: 1657	09/01/2024	
13	15/02/2024	460026	DROGARIA PIRES LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	12.918,92
				NF Nº./Emissão: 1686	15/02/2024	
13	15/02/2024	460027	DROGARIA PIRES LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	11.298,79
				NF Nº./Emissão: 1687	15/02/2024	
13	07/03/2024	670020	DROGARIA PIRES LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	6.734,69
				NF Nº./Emissão: 1709	07/03/2024	
13	08/03/2024	680010	DROGARIA PIRES LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	14.874,57
				NF Nº./Emissão: 1711	08/03/2024	
13	08/04/2024	990034	DROGARIA PIRES LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.489,90
				NF Nº./Emissão: 1744	08/04/2024	
13	29/04/2024	1200007	DROGARIA PIRES LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	18.048,53
				NF Nº./Emissão: 1759	29/04/2024	
13	27/05/2024	1480023	DROGARIA PIRES LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	2.738,89
				NF Nº./Emissão: 1781	27/05/2024	
Soma Ano:					86.602,55	
Total:					112.544,18	

Movimentação Financeira Detalhada : Ordens de Pagamento



Nº: 20231053/2023

Processo: 39/2023

Exercício: 2023

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
13	10/08/2023	2220059	DROGARIA PIRES LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	995,96
13	21/08/2023	2330024	DROGARIA PIRES LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	7.100,45
13	21/08/2023	2330023	DROGARIA PIRES LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.668,07
13	14/09/2023	2570006	DROGARIA PIRES LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.199,90
13	23/10/2023	2960016	DROGARIA PIRES LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	6.844,29
13	10/11/2023	3140058	DROGARIA PIRES LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.244,95
13	17/11/2023	3210016	DROGARIA PIRES LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	3.888,01

Soma Ano: 25.941,63

Exercício: 2024

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
13	09/01/2024	90005	DROGARIA PIRES LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	17.498,26
13	22/02/2024	530001	DROGARIA PIRES LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	12.918,92
13	22/02/2024	530008	DROGARIA PIRES LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	11.298,79
13	13/03/2024	730103	DROGARIA PIRES LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	14.874,57
13	13/03/2024	730107	DROGARIA PIRES LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	6.734,69
13	30/04/2024	1210024	DROGARIA PIRES LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	18.048,53
13	17/06/2024	1690042	DROGARIA PIRES LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.738,89
13	17/06/2024	1690043	DROGARIA PIRES LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	2.489,90

Soma Ano: 86.602,55

Total: 112.544,18

Movimentação Financeira Detalhada por FONTE DE RECURSOS: Empenhos

Exercício: 2023

Fonte: 1.500 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
25/07/2023	2060016	Empenho	995,96	995,96
25/07/2023	2060017	Empenho	2.199,90	2.199,90

Soma Fonte: 3.195,86

Fonte: 1.621 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
16/08/2023	2280029	Empenho	7.100,45	7.100,45

Soma Fonte: 7.100,45

Fonte: 1.600 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
16/08/2023	2280030	Empenho	3.668,07	3.668,07
19/10/2023	2920056	Empenho	6.844,29	6.844,29

Soma Fonte: 10.512,36



Fonte: 1.500 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
31/10/2023	3040081	Empenho	3.888,01	3.888,01
31/10/2023	3040083	Empenho	1.244,95	1.244,95
			Soma Fonte:	5.132,96
			Soma Ano:	25.941,63
Exercício: 2024				
Fonte: 1.600 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
09/01/2024	90010	Empenho	17.498,26	17.498,26
			Soma Fonte:	17.498,26
Fonte: 1.500 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
15/02/2024	460026	Empenho	12.918,92	12.918,92
			Soma Fonte:	12.918,92
Fonte: 1.600 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
15/02/2024	460027	Empenho	11.298,79	11.298,79
07/03/2024	670020	Empenho	6.734,69	6.734,69
			Soma Fonte:	18.033,48
Fonte: 1.621 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
08/03/2024	680010	Empenho	14.874,57	14.874,57
			Soma Fonte:	14.874,57
Fonte: 1.500 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
08/04/2024	990034	Empenho	2.489,90	2.489,90
			Soma Fonte:	2.489,90
Fonte: 1.600 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
29/04/2024	1200007	Empenho	18.048,53	18.048,53
			Soma Fonte:	18.048,53
Fonte: 1.500 -				
Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
27/05/2024	1480023	Empenho	2.738,89	2.738,89
			Soma Fonte:	2.738,89
			Soma Ano:	86.602,55
			Total:	112.544,18

Credor:

PARAFARMA

MEDICAMENTOS E

HOSPITALAR LTDA



Nº: 202310531/2023

Processo: 39/2023

Informações do Contrato:

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Razão Social/Nome: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA

Nome de Fantasia: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR

CNPJ: 04.860.742/0001-48 CPF:

Endereço: AV ARAGUAIA, 2109

Cidade: REDENCAO

Bairro: NOVO HORIZONTE

Estado: PA

CEP:68551-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): EDMILSON BATISTA ALVES

Responsável (Fiscal):

Resp. Jurídico:

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão

Dados Financeiros

Valor Inicial: 53.440,00

Assinatura: 31/05/2023

Nº Ordem de Serviço:

Data: 31/05/2023

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Previsto Prorrogação:
Prazo Previsto:



Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

Movimentação Financeira (Lançamentos Contábeis efetuados no Aplicativo Contab)

Valor Original:	53.440,00	Empenhado:	5.975,00	Anulação de Emp.:	0,00
Aditivos (Acréscimo/Decréscimo)				Cancelamento de Restos:	0,00
Apostilamento (Novo Valor):		Liquidado:	5.975,00		
Apostilamento (Acréscimo/Decréscimo):					
Valor Repactuado:	53.440,00	Pagos:	5.975,00	Saldo a Empenhar:	47.465,00

Descrição do Objeto do Contrato:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA DE RIO MARIA-PA.

Movimentação Financeira Detalhada : Empenhos

Exercício: 2023

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Valor
13	24/08/2023	2360019	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA	Empenho	4.470,00
13	19/10/2023	2920036	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA	Empenho	1.505,00
				Soma Ano:	5.975,00
				Total:	5.975,00

Movimentação Financeira Detalhada : Liquidações

Exercício: 2023

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo do Documento	Valor
13	24/08/2023	2360019	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	4.470,00
				NF Nº./Emissão: 17496 24/08/2023		



Nº: 202310531/2023

Processo: 39/2023

13	19/10/2023	2920026	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA	Inclusão	NF. (Mercadoria/Serviços)	1.505,00
					NF Nº./Emissão: 17690	19/10/2023
Soma Ano:						5.975,00
Total:						5.975,00

Movimentação Financeira Detalhada : Ordens de Pagamento

Exercício: 2023

Órgão	Data	Nº	Credor	Tipo	Tipo da OP	Valor
13	29/08/2023	2410015	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	4.470,00
13	23/10/2023	2960017	PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA	Ordem de Pagamento	OP - Normal	1.505,00
Soma Ano:						5.975,00
Total:						5.975,00

Movimentação Financeira Detalhada por FONTE DE RECURSOS: Empenhos

Exercício: 2023

Fonte: 1.600 -

Data	Nº		Valor do Empenho	Valor Vinculado
24/08/2023	2360019	Empenho	4.470,00	4.470,00
19/10/2023	2920036	Empenho	1.505,00	1.505,00
Soma Fonte:				5.975,00
Soma Ano:				5.975,00
Total:				5.975,00

Credor:

J. FAUSTINO



Nº: 2310533/2023
Processo: 39/2023

Informações do Contrato:

Órgão: 13 - RIO MARIA - FMS

Razão Social/Nome: J. FAUSTINO & A. GOMES LTDA

Nome de Fantasia: FARMACIA SANTOS

CNPJ: 27.002.301/0001-00 CPF:

Endereço: RUA SUCUPIRA ESQ. COM AV. WEYNE CAVALCANTE, 700

Cidade: CANAA DOS CARAJAS

Bairro: CENTRO

Estado: PA CEP:68537-000

Contato:

E-mail:

Responsável (Gestor): EDMILSON BATISTA ALVES

Responsável (Fiscal):

Resp. Jurídico:

Tipo Contrato: Compras

Modal. Licitação: Registro de Preços Originário de Pregão

Dados Financeiros

Valor Inicial: 69.268,00

Assinatura: 31/05/2023

Nº Ordem de Serviço:

Data: 31/05/2023

Nº Autorização de Fornecimento:

Data:

Previsto Prorrogação:
Prazo Previsto:



Enviado ao Tribunal de Contas ☐

Outras Informações

Tipo da Caução:

Data:

Valor:

Movimentação Financeira (Lançamentos Contábeis efetuados no Aplicativo Contab)

Valor Original:	69.268,00	Empenhado:	0,00	Anulação de Emp.:	0,00
Aditivos (Acréscimo/Decréscimo)				Cancelamento de Restos:	0,00
Apostilamento (Novo Valor):		Liquidado:	0,00		
Apostilamento (Acréscimo/Decréscimo):					
Valor Repactuado:	69.268,00	Pagos:	0,00	Saldo a Empenhar:	69.268,00

Descrição do Objeto do Contrato:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MEDICA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA DE RIO MARIA-PA.