

EMENDA PARLAMENTAR — ANDRÉ FUFUCA — Nº 30460001/2025

Parlamentar	ANDRÉ FUFUCA		
Nº/Ano	30460001/2025	Data	05/09/2025
Tipo	Individual	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	Saúde
Localidade	Itinga do Maranhão	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 1.400.000,00	Valor Repassado	R\$ 0,00
Valor Empenhado	R\$ 789.722,86	Valor Liquidado	R\$ 789.722,86
Valor Pago	R\$ 789.722,86	Execução Financeira	56,4%
Banco	001 - Banco do Brasil	Agência / Conta	5676-6 / 15.986-7
Objeto	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7290 DE 24/06/2025 - PROPOSTA 36000665160202500 - EMENDA 30460001 DE ANDRE FUFUCA		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 1201020 | Data: 15/12/2025 | VI. Empenhado: R\$ 395.160,00 | VI. Liquidado: R\$ 395.160,00 | VI. Pago: R\$ 395.160,00

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	706	0052 / 2165	PE	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. (ADITIVO DE ACRÉSCIMO).

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1201020 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6732	15/12/2025	R\$ 395.160,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1201020 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
07556	16/12/2025	M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 395.160,00	Pago

EMPENHO Nº 0123020 | Data: 23/01/2026 | VI. Empenhado: R\$ 242.880,00 | VI. Liquidado: R\$ 242.880,00 | VI. Pago: R\$ 242.880,00

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	706	0005 / 2057	PE	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. (ADITIVO DE ACRÉSCIMO).

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0123020 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
6872		03/02/2026	R\$ 242.880,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 0123020 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
235018	04/02/2026	M M AZEVEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 242.880,00	Pago

EMPENHO Nº 0382015 Data: 23/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 7.421,54 VI. Liquidado: R\$ 7.421,54 VI. Pago: R\$ 7.421,54							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R\$ 0,00
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0382015 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
301		27/03/2026	R\$ 7.421,54	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 0382015 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
386006	27/03/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	R\$ 7.421,54	Pago

EMPENHO Nº 0491012 Data: 01/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 12.148,32 VI. Liquidado: R\$ 12.148,32 VI. Pago: R\$ 12.148,32							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R\$ 0,00
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491012 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
334		16/04/2026	R\$ 12.148,32	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491012 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4100710	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	R\$ 12.148,32	Pago

EMPENHO Nº 0491013 Data: 01/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 12.277,82 VI. Liquidado: R\$ 12.277,82 VI. Pago: R\$ 12.277,82							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R\$ 0,00
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491013 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
335		17/04/2026	R\$ 12.277,82	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491013 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107011	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	R\$ 12.277,82	Pago

EMPENHO Nº 0491014 Data: 01/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 12.865,75 VI. Liquidado: R\$ 12.865,75 VI. Pago: R\$ 12.865,75							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R\$ 0,00
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491014 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
338		17/04/2026	R\$ 12.865,75	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491014 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107012	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	R\$ 12.865,75	Pago

EMPENHO Nº 0491015 Data: 01/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 12.874,77 VI. Liquidado: R\$ 12.874,77 VI. Pago: R\$ 12.874,77							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R\$ 0,00
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491015 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação		Valor Liquidado	
339	17/04/2026		R\$ 12.874,77	

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491015 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107013	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	R\$ 12.874,77	Pago

EMPENHO Nº 0491016 Data: 01/04/2026 Vl. Empenhado: R\$ 12.388,15 Vl. Liquidado: R\$ 12.388,15 Vl. Pago: R\$ 12.388,15							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
RODRIGUES DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R\$ 0,00

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0491016 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
336	17/04/2026	R\$ 12.388,15

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0491016 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107014	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	R\$ 12.388,15	Pago

EMPENHO Nº 4103016 Data: 13/04/2026 Vl. Empenhado: R\$ 11.817,75 Vl. Liquidado: R\$ 11.817,75 Vl. Pago: R\$ 11.817,75							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALVARO DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R\$ 0,00

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103016 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
333	16/04/2026	R\$ 11.817,75

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103016 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107015	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	R\$ 11.817,75	Pago

EMPENHO Nº 4103017 Data: 13/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 9.506,68 VI. Liquidado: R\$ 9.506,68 VI. Pago: R\$ 9.506,68							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
IR DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R\$ 0,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103017 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
331		16/04/2026	R\$ 9.506,68	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103017 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107016	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	R\$ 9.506,68	Pago

EMPENHO Nº 4103018 Data: 13/04/2062 VI. Empenhado: R\$ 9.024,25 VI. Liquidado: R\$ 9.024,25 VI. Pago: R\$ 9.024,25							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R\$ 0,00
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103018 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
330		16/04/2026	R\$ 9.024,25	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103018 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107017	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	R\$ 9.024,25	Pago

EMPENHO Nº 4103019 Data: 13/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 12.942,89 VI. Liquidado: R\$ 12.942,89 VI. Pago: R\$ 12.942,89							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R\$ 0,00
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103019 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
340		17/04/2026	R\$ 12.942,89	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103019 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107018	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	R\$ 12.942,89	Pago

EMPENHO Nº 4103020 Data: 13/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 13.715,75 VI. Liquidado: R\$ 13.715,75 VI. Pago: R\$ 13.715,75							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50.872.681/0001-56	3.3.90.30	706	0005 / 2067	ADESAO	635/2025	R\$ 0,00
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 635/2025 E MODALIDADE ADESÃO Nº 020/2025. PROCESSO EM ANEXO.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4103020 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
341		17/04/2026	R\$ 13.715,75	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 4103020 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4107019	17/04/2026	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	R\$ 13.715,75	Pago

EMPENHO Nº 5138013 Data: 18/05/2026 VI. Empenhado: R\$ 24.699,19 VI. Liquidado: R\$ 24.699,19 VI. Pago: R\$ 24.699,19							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45.902.414/0001-44	3.3.90.30	706	0005 / 2057	ADESAO	302/2026	R\$ 0,00
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO.PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 302/2026 E ADESÃO Nº 010/2026.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 5138013 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1000		27/05/2026	R\$ 24.699,19	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 5138013 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
5149123	29/05/2026	LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 24.699,19	Pago