EMENDA PARLAMENTAR — RICARDO ARRUDA — Nº 4819/2026

Parlamentar	RICARDO ARRUDA		
Nº/Ano	4819/2026	**Data**	03/07/2026
Tipo	INDIVIDUAL – apresentada por um único parlamentar	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE
Localidade	DAVINÓPOLIS	**Status**	Ativo
Valor Previsto	R$ 350.000,00	**Valor Repassado**	R$ 350.000,00
Valor Empenhado	R$ 165.299,23	**Valor Liquidado**	R$ 165.299,23
Valor Pago	R$ 165.299,23	**Execução Financeira**	47,2%
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência / Conta**	0554-1 / 98.704-2
Objeto	Transferência De Recursos Para O Fundo Municipal De Saúde Da Cidade De Davinópolis Para Ações De Custeio Para Ações Iniciais E Preventivas De Saúde Nas Unidades Básicas De Saúde- Emendas Já Executadas Parcial		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 621001 | Data: 21/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 19.915,00 | Vl. Liquidado: R$ 19.915,00 | Vl. Pago: R$ 19.915,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LCM DISTRIBUIDORA LTDA	48.026.730/0001-98	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - PAB	1.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	R$ 0,00

Descrição: 2143 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - PAB

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 621001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
21260548026730000198550010000000091655289223	07/07/2026	**R$ 19.915,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 621001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	07/07/2026	LCM DISTRIBUIDORA LTDA	**R$ 19.915,00**	Pago

EMPENHO Nº 713001 | Data: 13/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 60.474,80 | Vl. Liquidado: R$ 60.474,80 | Vl. Pago: R$ 60.474,80

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	40.269.624/0001-23	Empenho referente ao fornecimento de medicamentos de interesse da Saúde Pública Municipal, conforme Pregão 09/2026, Contrato nº 1205001/2026 e Nota Fiscal nº 503.	2143 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - PAB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-	1205001/2026	R$ 0,00

EMPENHO Nº 713001 | Data: 13/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 60.474,80 | Vl. Liquidado: R$ 60.474,80 | Vl. Pago: R$ 60.474,80

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

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 713001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
21260740269624000123550010000005031886469879	24/07/2026	**R$ 60.474,80**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 713001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	24/07/2026	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	**R$ 60.474,80**	Pago

EMPENHO Nº 713002 | Data: 13/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 34.069,00 | Vl. Liquidado: R$ 34.069,00 | Vl. Pago: R$ 34.069,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	40.269.624/0001-23	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	2143 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - PAB	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 2143 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - PAB	-	-	R$ 0,00

Descrição: Empenho referente ao fornecimento de medicamentos injetaveis de interesse da Saúde Pública Municipal, conforme Pregão 09/2026, Contrato nº 1205002/2026 e Nota Fiscal nº 504.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 713002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
21260740269624000123550010000005041549119055	24/07/2026	**R$ 34.069,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 713002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	24/07/2026	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	**R$ 34.069,00**	Pago

EMPENHO Nº 713003 | Data: 13/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 50.827,16 | Vl. Liquidado: R$ 50.827,16 | Vl. Pago: R$ 50.827,16

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	40.269.624/0001-23	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-	1205002/2026	R$ 0,00

Descrição: Empenho referente a aquisição de insumos de interesse da Saúde Pública Municipal, conforme Pregão 09/2026, Contrato nº 1205004/2026 e Nota Fiscal nº 505.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 713003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
21260740269624000123550010000005051047317230	30/07/2026	**R$ 50.827,16**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 713003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	24/07/2026	RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA	**R$ 50.827,16**	Pago

EMPENHO Nº 707007 | Data: 07/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,27 | Vl. Liquidado: R$ 13,27 | Vl. Pago: R$ 13,27							
Favorecido	**CPF/CNPJ**	**Nat. Despesa**	**Fonte**	**Programa / Ação**	**Modalidade Lic.**	**Nº Contrato**	**Saldo**
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0554-17	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0 - Recursos Ordinários	- / -	-	-	R$ 0,00
Descrição: Empenho referente a Tarifa Bancária, debitada na conta 98704, conforme enexo.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 707007 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
831.881.100.007.405	07/07/2026	**R$ 13,27**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 707007 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
OB	07/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	**R$ 13,27**	Pago