

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\$ 175.000,00
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 VI. Empenhado: R\$ 60.474,80 VI. Liquidado: R\$ 60.474,80 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 34.069,00 VI. Liquidado: R\$ 34.069,00 VI. 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 injetáveis 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 VI. Empenhado: R\$ 50.827,16 VI. Liquidado: R\$ 50.827,16 VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 13,27 | VI. Liquidado: R\$ 13,27 | VI. 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