

EMENDA PARLAMENTAR — HILDO ROCHA — Nº 14001532000122014/2022

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| Parlamentar | HILDO ROCHA | | |
| Nº/Ano | 14001532000122014/2022 | Data | 08/12/2022 |
| Tipo | EMENDA INDIVIDUAL | Origem | Federal |
| Forma de Repasse | Fundo a Fundo | Função de Governo | SAÚDE |
| Localidade | SAO FRANCISCO DO BREJAO | Status | Ativo |
| Valor Previsto | R\$ 8.477,00 | Valor Repassado | R\$ 8.477,00 |
| Valor Empenhado | R\$ 5.007,50 | Valor Liquidado | R\$ 5.007,50 |
| Valor Pago | R\$ 5.007,50 | Execução Financeira | 59,1% |
| Banco | Banco do Brasil | Agência / Conta | 0554-1 / 97307-6 |
| Objeto | EQUIPAMENTO | | |

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2130032 | Data: 01/08/2023 | VI. Empenhado: R\$ 2.455,00 | VI. Liquidado: R\$ 2.455,00 | VI. Pago: R\$ 2.455,00

| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
|----------------------|--------------------|-----------------|-------|---|-------------------|-------------|----------|
| ASYS TECNOLOGIA LTDA | 49.354.820/0001-70 | 4.4.90.52.00.00 | 601 | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 255/2023 | R\$ 0,00 |

Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 255/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 032 | 15/09/2023 | R\$ 2.455,00 |

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))

| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
|---------|----------------|----------------------|--------------|----------|
| 3320008 | 28/11/2023 | ASYS TECNOLOGIA LTDA | R\$ 2.455,00 | Pago |

EMPENHO Nº 2050019 | Data: 24/07/2023 | VI. Empenhado: R\$ 1.437,50 | VI. Liquidado: R\$ 1.437,50 | VI. Pago: R\$ 1.437,50

| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
|-------------------|----------|-----------------|-------|---|-------------------|-------------|----------|
| GO ATACADISTALTA. | - | 4.4.90.52.00.00 | 601 | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 258/2023 | R\$ 0,00 |

Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 258/2023.

| LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s)) | | | |
|--|-----------------|-------------------|----------|
| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado | |
| 2009 | 28/11/2023 | R\$ 1.437,50 | |
| PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s)) | | | |
| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Situação |
| 3320012 | 28/11/2023 | GO ATACADISTALTA. | Pago |

| EMPENHO Nº 2340002 Data: 22/08/2023 VI. Empenhado: R\$ 1.115,00 VI. Liquidado: R\$ 1.115,00 VI. Pago: R\$ 1.115,00 | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------|---|-------------------|-------------|----------|
| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
| PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA | 46928415000120 | 4.4.90.52.00.00 | 601 | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 253/2023 | R\$ 0,00 |
| Descrição: Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 253/2023. | | | | | | | |

| LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s)) | | | |
|--|-----------------|---------------------------|----------|
| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado | |
| 150 | 22/08/2023 | R\$ 1.115,00 | |
| PAGAMENTOS DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s)) | | | |
| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Situação |
| 3320009 | 28/11/2023 | PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA | Pago |