

EMENDA PARLAMENTAR — HILDO ROCHA — Nº 33930007/2022

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| Parlamentar | HILDO ROCHA | | |
| Nº/Ano | 33930007/2022 | 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\$ 23.441,00 | Valor Repassado | R\$ 0,00 |
| Valor Empenhado | R\$ 13.727,50 | Valor Liquidado | R\$ 13.727,50 |
| Valor Pago | R\$ 13.727,50 | Execução Financeira | 58,6% |
| Banco | Banco do Brasil | Agência / Conta | 0554-1 / 97307-6 |
| Objeto | EQUIPAMENTO | | |

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2340002 | Data: 22/08/2023 | VI. Empenhado: R\$ 4.335,00 | VI. Liquidado: R\$ 4.335,00 | VI. Pago: R\$ 4.335,00

| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
|---------------------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA | 46.928.415/0001-20 | 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\$ 4.335,00 |

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s))

| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
|---------|----------------|---------------------------|---------------------|----------|
| 3320009 | 28/11/2023 | PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA | R\$ 4.335,00 | Pago |

EMPENHO Nº 2260002 | Data: 14/08/2023 | VI. Empenhado: R\$ 1.550,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.550,00 | VI. Pago: R\$ 1.550,00

| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 09.247.117/0001-49 | 4.4.90.52.00.00 | 601 | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 274/2023 | 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 274/2023.

| LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2260002 (1 registro(s)) | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado | | |
| 1068 | 11/09/2023 | R\$ 1.550,00 | | |
| PAGAMENTOS DO EMPENHO 2260002 (1 registro(s)) | | | | |
| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
| 3320011 | 28/11/2023 | KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | R\$ 1.550,00 | Pago |

| EMPENHO Nº 2130033 Data: 01/08/2023 VI. Empenhado: R\$ 1.950,00 VI. Liquidado: R\$ 1.950,00 VI. Pago: R\$ 1.950,00 | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
| TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI | 30059238000153 | 4.4.90.52.00.00 | 601 | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 260/2023 | 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 260/2023. | | | | | | | |

| LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2130033 (1 registro(s)) | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|----------|
| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado | | |
| 0258 | 15/09/2023 | R\$ 1.950,00 | | |
| PAGAMENTOS DO EMPENHO 2130033 (1 registro(s)) | | | | |
| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
| 3320014 | 28/11/2023 | TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI | R\$ 1.950,00 | Pago |

| EMPENHO Nº 2470006 Data: 04/09/2023 VI. Empenhado: R\$ 2.000,00 VI. Liquidado: R\$ 2.000,00 VI. Pago: R\$ 2.000,00 | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
| IMPERIO COMERCIO LTDA | 50899054000109 | 4.4.90.52.00.00 | 601 | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 256/2023 | 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 256/2023. | | | | | | | |

| LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s)) | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|----------|
| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado | | |
| 11 | 04/09/2023 | R\$ 2.000,00 | | |
| PAGAMENTOS DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s)) | | | | |
| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
| 3320010 | 28/11/2023 | IMPERIO COMERCIO LTDA | R\$ 2.000,00 | 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. | 44.060.520/0001-65 | 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 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 | Situação |
| 3320008 | 28/11/2023 | ASYS TECNOLOGIA LTDA | Pago |