

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	Valor Pago	Situação
3320012	28/11/2023	GO ATACADISTALTA.	R\$ 1.437,50	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	Valor Pago	Situação
3320009	28/11/2023	PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA	R\$ 1.115,00	Pago