

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\$ 210.310,00	Valor Repassado	R\$ 210.310,00
Valor Empenhado	R\$ 208.970,28	Valor Liquidado	R\$ 208.970,28
Valor Pago	R\$ 208.970,28	Execução Financeira	99,4%
Banco	BRASIL	Agência / Conta	0554-1 / 97307-6
Objeto	EQUIPAMENTO		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 1131008 | Data: 07/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 9.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 9.000,00 | VI. Pago: R\$ 9.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
KRODS TECNOLOGIA LTDA	54.209.506/0001-34	4.4.90.52.00.00	706	0002 / Manutenção de Atividades das Unidades básica de Saude - UBS	Pregão Eletrônico	166/2025	R\$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de equipamentos de informatica e eletromésticos para as unidades básicas de saúde, conforme as especificações e quantitativos do Processo Administrativo nº 078/2025, Pregão Eletrônico nº 012/2025 e Contrato nº 166/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1131008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
305	07/11/2025	R\$ 9.000,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1131008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
11316035	12/11/2025	KRODS TECNOLOGIA LTDA	R\$ 9.000,00	Pago

EMPENHO Nº 2050019 | Data: 24/07/2023 | VI. Empenhado: R\$ 2.875,00 | VI. Liquidado: R\$ 2.875,00 | VI. Pago: R\$ 2.875,00

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 à Despesa com Aquisição de materiais permanentes, conforme especificações equantitativos do Processo Administrativo nº 117/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Contrato nº 258/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2009	28/11/2023	R\$ 2.875,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3320012	28/11/2023	GO ATACADISTALTD.	R\$ 2.875,00	Pago

EMPENHO Nº 2470006 | Data: 04/09/2023 | Vl. Empenhado: R\$ 4.000,00 | Vl. Liquidado: R\$ 4.000,00 | Vl. Pago: R\$ 4.000,00

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	09/09/2023	R\$ 4.000,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3320010	28/11/2023	IMPERIO COMERCIO LTDA	R\$ 4.000,00	Pago

EMPENHO Nº 2050018 | Data: 24/07/2023 | Vl. Empenhado: R\$ 21.978,00 | Vl. Liquidado: R\$ 21.978,00 | Vl. Pago: R\$ 21.978,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	37.000.324/0001-30	4.4.90.52.00.00	601	0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Pregão Eletrônico	261/2023	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 261/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050018 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
414	28/11/2023	R\$ 21.978,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050018 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3320013	28/11/2023	LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 21.978,00	Pago

EMPENHO Nº 7182002 Data: 01/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 78.999,00 VI. Liquidado: R\$ 78.999,00 VI. Pago: R\$ 78.999,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PRIME AUTO CAR LTDA	07.916.918/0001-24	4.4.90.52.00.00	601	0002 / Aquisição de Veículos	Pregão Eletrônico	143/2025	R\$ 0,00
Descrição: Proveniente de Aquisição de Veículo de Passeio 0km com (motor mínimo 1.0) Etanol/ Gasolina, 5 portas, com portas malas, cambio manual, direção elétrica/ hidráulica, vidro elétrico, ar- condicionado. Conforme Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 081/2025, Contrato nº 143/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 7182002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
12		02/07/2025	R\$ 78.999,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 7182002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
7189001	08/07/2025	PRIME AUTO CAR LTDA	R\$ 78.999,00	Pago

EMPENHO Nº 7182003 Data: 01/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 78.999,00 VI. Liquidado: R\$ 78.999,00 VI. Pago: R\$ 78.999,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PRIME AUTO CAR LTDA	07.916.918/0001-24	4.4.90.52.00.00	601	0002 / Aquisição de Veículos	Pregão Eletrônico	143/2025	R\$ 0,00
Descrição: Proveniente de Aquisição de Veículo de Passeio 0km com (motor mínimo 1.0) Etanol/ Gasolina, 5 portas, com portas malas, cambio manual, direção elétrica/ hidráulica, vidro elétrico, ar- condicionado. Conforme Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 081/2025, Contrato nº 143/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 7182003 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
13		02/07/2025	R\$ 78.999,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 7182003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
7189002	08/07/2025	PRIME AUTO CAR LTDA	R\$ 78.999,00	Pago

EMPENHO Nº 0102024 Data: 02/01/2026 VI. Empenhado: R\$ 13.119,28 VI. Liquidado: R\$ 13.119,28 VI. Pago: R\$ 13.119,28							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MA3 TECH INFORMATICA LTDA	26.498.396/0002-13	4.4.90.52.00.00	706	0002 / Manutenção de Atividades da Atenção Primária	Pregão Eletrônico	165/2025	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de equipamentos de informatica e eletromésticos para as unidades básicas de saúde, conforme as especificações e quantitativos do Processo Administrativo nº 078/2025, Pregão Eletrônico nº 012/2025 e Contrato nº 165/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0102024 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
769	29/01/2026	R\$ 13.119,28	

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0102024 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0370017	11/03/2026	MA3 TECH INFORMATICA LTDA	R\$ 13.119,28	Pago