

# EMENDA PARLAMENTAR — HILDO ROCHA — Nº 33930007/2022

|                         |                         |                            |                  |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Parlamentar</b>      | HILDO ROCHA             |                            |                  |
| <b>Nº/Ano</b>           | 33930007/2022           | <b>Data</b>                | 08/12/2022       |
| <b>Tipo</b>             | EMENDA INDIVIDUAL       | <b>Origem</b>              | Federal          |
| <b>Forma de Repasse</b> | Fundo a Fundo           | <b>Função de Governo</b>   | SAÚDE            |
| <b>Localidade</b>       | SAO FRANCISCO DO BREJAO | <b>Status</b>              | Ativo            |
| <b>Valor Previsto</b>   | R\$ 23.441,00           | <b>Valor Repassado</b>     | R\$ 23.441,00    |
| <b>Valor Empenhado</b>  | R\$ 13.727,50           | <b>Valor Liquidado</b>     | R\$ 13.727,50    |
| <b>Valor Pago</b>       | R\$ 13.727,50           | <b>Execução Financeira</b> | 58,6%            |
| <b>Banco</b>            | Banco do Brasil         | <b>Agência / Conta</b>     | 0554-1 / 97307-6 |
| <b>Objeto</b>           | 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 |
| <b>Descrição:</b> 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 |
| <b>Descrição:</b> 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 |
| <b>Descrição:</b> 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.&nbsp; |                    |                 |       |                                               |                   |             |          |

| 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 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 |
| <b>Descrição:</b> 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.&nbsp; |                    |                 |       |                                               |                   |             |          |

| 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     |