

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	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
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