EMENDAS PARLAMENTARES

► RUBENS PEREIRA JUNIOR — Nº 202637580006/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
RUBENS PEREIRA JUNIOR	202637580006/2026		INDIVIDUAL	1 - Transferencia especial referente a emenda 202637580006-RUBENS PEREIRA JUNIOR ao ente 06769798000117 - MUNICIPIO DE B...	Federal	Em execução	Transferência Especial	R$ 497.500,00	R$ 497.500,00

Nº/Ano	202637580006/2026	**Data**	12/05/2026	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	ENCARGOS ESPECIAS	**Localidade**	BARRA DO CORDA	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 497.500,00	**Valor Repassado**	R$ 497.500,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	1 - Transferencia especial referente a emenda 202637580006-RUBENS PEREIRA JUNIOR ao ente 06769798000117 - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA		

► RUBENS PEREIRA JÚNIOR — Nº 202537580003/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
RUBENS PEREIRA JÚNIOR	202537580003/2025		INDIVIDUAL	1 - Transferencia especial referente a emenda 202537580003-RUBENS PEREIRA JUNIOR ao ente 06769798000117 - MUNICIPIO DE B...	Federal	Concluída	Transferência Especial	R$ 495.000,00	R$ 495.000,00

Nº/Ano	202537580003/2025	**Data**	01/12/2025	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	ENCARGOS ESPECIAS	**Localidade**	BARRA DO CORDA	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 495.000,00	**Valor Repassado**	R$ 495.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	1 - Transferencia especial referente a emenda 202537580003-RUBENS PEREIRA JUNIOR ao ente 06769798000117 - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA		

► ROSEANA SARNEY — Nº 202516510004/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
ROSEANA SARNEY	202516510004/2025		OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	1 - Transferencia especial referente a emenda 202516510004-ROSEANA SARNEY ao ente 06769798000117 - MUNICIPIO DE BARRA DO...	Federal	Concluída	Transferência Especial	R$ 396.000,00	R$ 396.000,00

Nº/Ano	202516510004/2025	**Data**	17/10/2025	**Tipo**	OBC/OBB PARA TERCEIROS EM OUTROS BANCOS	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	ENCARGOS ESPECIAS	**Localidade**	BARRA DO CORDA	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 396.000,00	**Valor Repassado**	R$ 396.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00

Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	1 - Transferencia especial referente a emenda 202516510004-ROSEANA SARNEY ao ente 06769798000117 - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

► HELENA DUAILIBE — Nº 2025NE013496/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
HELENA DUAILIBE	2025NE013496/2025		INDIVIDUAL	Emenda parlamentar de Helena Duailibe destinada ao custeio da ação de fortalecimento da rede hospitalar do município HOS...	Estadual	Concluída	Transferência	R$ 500.000,00	

Nº/Ano	2025NE013496/2025	**Data**	13/10/2025	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Transferência	**Função de Governo**	SAUDE	**Localidade**	Barra do Corda	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	R$ 500.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 500.000,00
Valor Pago	R$ 500.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	Emenda parlamentar de Helena Duailibe destinada ao custeio da ação de fortalecimento da rede hospitalar do município HOSPITAL ACRÍSIO FIGUEIRA Função: SAUDE		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2025NE013496 | Data: 13/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 500.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 500.000,00 | Vl. Pago: R$ 500.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA	10452044000106	Contribuições aos Municípios	Recursos Não Vinculados de Impostos - Fonte 1	Atenção Especializada em Saúde / Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	-	-	R$ 0,00

Descrição: Emenda parlamentar de Helena Duailibe destinada ao custeio da ação de fortalecimento da rede hospitalar do município HOSPITAL ACRÍSIO FIGUEIRA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025NE013496 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2025NL052542	05/11/2025	**R$ 500.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025NE013496 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025OB106573	05/11/2025	FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA	**R$ 500.000,00**	Pago

► ABIGAIL CUNHA — Nº 2025NE004526/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
ABIGAIL CUNHA	2025NE004526/2025		INDIVIDUAL	Emenda Parlamentar para custeio da ação de assistência de Urgência e Emergência da UPA 24h Maria Rosa Nepomuceno	Estadual	Concluída	Transferência	R$ 500.000,00	

Nº/Ano	2025NE004526/2025	**Data**	23/04/2025	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Transferência	**Função de Governo**	SAUDE	**Localidade**	Barra do Corda	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	R$ 500.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 500.000,00

Valor Pago	R$ 500.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	Emenda Parlamentar para custeio da ação de assistência de Urgência e Emergência da UPA 24h Maria Rosa Nepomuceno

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2025NE004526 | Data: 23/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 500.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 500.000,00 | Vl. Pago: R$ 500.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA	10452044000106	Contribuições aos Municípios	Recursos Não Vinculados de Impostos - Fonte 1	Atenção Especializada em Saúde / Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	-	-	R$ 0,00

Descrição: Emenda Parlamentar para custeio da ação de assistência de Urgência e Emergência da UPA 24h Maria Rosa Nepomuceno

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025NE004526 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2025NL018250	24/08/2025	**R$ 500.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025NE004526 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025OB029879	28/04/2025	FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA	**R$ 500.000,00**	-

---

► ANDREIA REZENDE — Nº 2024NE013751/2024

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
ANDREIA REZENDE	2024NE013751/2024		INDIVIDUAL	EMENDA PARLAMENTAR DE ANDREIA REZENDE PARA CUSTEIO DA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO HOSPITAL ACRÍSIO FIGUEIRA e CLÍNICA...	Estadual	Concluída	Transferência	R$ 1.000.000,00	

Nº/Ano	2024NE013751/2024	**Data**	28/11/2024	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Transferência	**Função de Governo**	SAUDE	**Localidade**	Barra do Corda	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 1.000.000,00	**Valor Repassado**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	R$ 1.000.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 1.000.000,00
Valor Pago	R$ 1.000.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	EMENDA PARLAMENTAR DE ANDREIA REZENDE PARA CUSTEIO DA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO HOSPITAL ACRÍSIO FIGUEIRA e CLÍNICA DE SAÚDE DA MULHER		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2024NE013751 | Data: 28/11/2024 | Vl. Empenhado: R$ 1.000.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.000.000,00 | Vl. Pago: R$ 1.000.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
1.000.000,00	1.000.000,00	Contribuições aos Municípios	Recursos Não Vinculados de Impostos - Fonte 1	Atenção Especializada em Saúde / Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	-	-	R$ 0,00

Descrição: EMENDA PARLAMENTAR DE ANDREIA REZENDE PARA CUSTEIO DA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO HOSPITAL ACRÍSIO FIGUEIRA e CLÍNICA DE SAÚDE DA MULHER

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2024NE013751 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado

2024NL055836	02/12/2024	**R$ 1.000.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2024NE013751 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2024OB101661	02/12/2024	1.000.000,00	**R$ 1.000.000,00**	Pago

► ABIGAIL CUNHA — Nº 2024NE006093/2024

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
ABIGAIL CUNHA	2024NE006093/2024		Individual	EMENDA PARLAMENTAR DE ABIGAIL PARA CUSTEIO DA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARIA ROSA NE...	Estadual	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 803.195,76	

Nº/Ano	2024NE006093/2024	**Data**	24/06/2024	**Tipo**	Individual	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAUDE	**Localidade**	Barra do Corda	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 803.195,76	**Valor Repassado**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	R$ 803.195,76	**Valor Liquidado**	R$ 803.195,76
Valor Pago	R$ 803.195,76	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	EMENDA PARLAMENTAR DE ABIGAIL PARA CUSTEIO DA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARIA ROSA NEPOMUCENO		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2024NE006093 | Data: 24/06/2024 | Vl. Empenhado: R$ 803.195,76 | Vl. Liquidado: R$ 803.195,76 | Vl. Pago: R$ 803.195,76

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA	10452044000106	333414102 - Contribuições aos Municípios	Recursos Não Vinculados de Impostos - Fonte 1	Atenção Especializada em Saúde / Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	-	-	R$ 0,00

Descrição: EMENDA PARLAMENTAR DE ABIGAIL PARA CUSTEIO DA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARIA ROSA NEPOMUCENO

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2024NE006093 (3 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2024NL026454	04/07/2024	**R$ 500.000,00**
2024NL031849	08/08/2024	**R$ 164.967,00**
2024NL034291	19/08/2024	**R$ 138.228,76**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2024NE006093 (3 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2024OB048584	04/07/2024	FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA	**R$ 500.000,00**	Pago
2024OB060132	08/08/2024	FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA	**R$ 164.967,00**	Pago
2024OB063456	19/08/2024	FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA	**R$ 138.228,76**	Pago

► ABIGAIL CUNHA — Nº 2023NE001084/2023

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
ABIGAIL CUNHA	2023NE001084/2023		Individual	EMENDA PARLAMENTAR DEP. ABIGAIL CUNHA PARA ASSISTENCIA A SAÚDE NO HOSPITAL ACRISIO FIGUEIRA	Estadual	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 600.000,00	

Nº/Ano	2023NE001084/2023	**Data**	24/10/2023	**Tipo**	Individual	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**	Barra do Corda	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 600.000,00	**Valor Repassado**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	R$ 600.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 600.000,00
Valor Pago	R$ 600.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	EMENDA PARLAMENTAR DEP. ABIGAIL CUNHA PARA ASSISTENCIA A SAÚDE NO HOSPITAL ACRISIO FIGUEIRA		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2023NE009800 | Data: 24/10/2023 | Vl. Empenhado: R$ 600.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 600.000,00 | Vl. Pago: R$ 600.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA	10452044000106	333414102 - Contribuições aos Municípios	1500121000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Fonte 1	596 - Saúde para Todos / 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar	-	-	R$ 0,00

Descrição: EMENDA PARLAMENTAR DEP. ABIGAIL CUNHA PARA ASSISTENCIA A SAÚDE NO HOSPITAL ACRISIO FIGUEIRA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2023NE009800 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000	24/10/2023	**R$ 600.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2023NE009800 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2023OB083247	20/11/2023	FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA	**R$ 300.000,00**	-
2023OB084270	20/11/2023	FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA	**R$ 300.000,00**	-

---

► HILDO ROCHA — Nº 202333930003/2023

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
HILDO ROCHA	202333930003/2023		INDIVIDUAL	1 - Transferência especial referente à emenda 202333930003-Hildo Rocha ao ente 06769798000117 - MUNICIPIO DE BARRA DO CO...	Federal	Concluída	Transferência Especial	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00

Nº/Ano	202333930003/2023	**Data**	06/07/2023	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	ENCARGOS ESPECIAS	**Localidade**	BARRA DO CORDA	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 1.000.000,00	**Valor Repassado**	R$ 1.000.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	1 - Transferência especial referente à emenda 202333930003-Hildo Rocha ao ente 06769798000117 - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA		

► BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 1 — Nº 202371110001/2023

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 1	202371110001/2023		BANCADA	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPE...	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 1.428.646,00	R$ 1.428.646,00

Nº/Ano	202371110001/2023	**Data**	04/07/2023	**Tipo**	BANCADA	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**	BARRA DO CORDA	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 1.428.646,00	**Valor Repassado**	R$ 1.428.646,00	**Valor Empenhado**	R$ 1.428.646,00	**Valor Liquidado**	R$ 1.428.646,00
Valor Pago	R$ 1.428.646,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2023NE463461 | Data: 04/07/2023 | Vl. Empenhado: R$ 1.428.646,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.428.646,00 | Vl. Pago: R$ 1.428.646,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	10.452.044/0001-06	2 - Orçamento da Seguridade Social	00 - RECURSOS ORDINARIOS	5018 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE / 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS	-	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 811 DE 03 07 2023 PROPOSTA 36000516193202300 CNES 2462540

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2023NE463461 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2023NS054003	25/08/2023	**R$ 1.428.646,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2023NE463461 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2023OB819553	28/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	**R$ 1.428.646,00**	Pago

► ABIGAIL CUNHA — Nº 2023NE001084/2023

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
ABIGAIL CUNHA	2023NE001084/2023		Individual	Referente Projeto Aniversario de 188 anos da Cidade Barra do Corda/Ma - Processo 76541/2023	Estadual	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 400.000,00	

Nº/Ano	2023NE001084/2023	**Data**	02/05/2023	**Tipo**	Individual	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	CULTURA	**Localidade**	Barra do Corda	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 400.000,00	**Valor Repassado**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	R$ 400.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 400.000,00

Valor Pago	R$ 400.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	Referente Projeto Aniversario de 188 anos da Cidade Barra do Corda/Ma - Processo 76541/2023

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2023NE001084 | Data: 02/05/2023 | Vl. Empenhado: R$ 400.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 400.000,00 | Vl. Pago: R$ 400.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREF MUN DE BARRA DO CORDA	06769798000117	333404101 - Transferências aos Municípios - Contribuição	13 - CULTURA	13 - CULTURA / 13 - CULTURA	-	-	R$ 0,00

Descrição: Referente Projeto Aniversario de 188 anos da Cidade Barra do Corda/Ma - Processo 76541/2023

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2023NE001084 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000	26/05/2023	**R$ 400.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2023NE001084 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2023OB033196	03/05/2023	PREF MUN DE BARRA DO CORDA	**R$ 400.000,00**	Pago

---

► BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 7 — Nº 202271110007/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 7	202271110007/2022		INDIVIDUAL	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPE...	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00

Nº/Ano	202271110007/2022	**Data**	12/12/2022	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**	MÚLTIPLO	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 1.000.000,00	**Valor Repassado**	R$ 1.000.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 1.000.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 1.000.000,00
Valor Pago	R$ 1.000.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2022NE520402 | Data: 12/12/2022 | Vl. Empenhado: R$ 1.000.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.000.000,00 | Vl. Pago: R$ 1.000.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	10.452.044/0001-06	2 - Orçamento da Seguridade Social	53 - CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL	5018 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE / 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS	-	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 3811 DE 08/12/2022 - PROPOSTA 36000477226202200 - CNES 2462540

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2022NE520402 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2023NS046542	18/07/2023	**R$ 1.000.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2022NE520402 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2023OB816086	19/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	**R$ 1.000.000,00**	-

► HILDO ROCHA / EMENDA 6 — Nº 202133930006/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
HILDO ROCHA / EMENDA 6	202133930006/2021		INDIVIDUAL	CELEBRAR CONVENIO OBJETIVANDO A PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA.	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 267.400,00	R$ 267.400,00

Nº/Ano	202133930006/2021	**Data**	02/12/2022	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Urbanismo	**Localidade**	BARRA DO CORDA	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 267.400,00	**Valor Repassado**	R$ 267.400,00	**Valor Empenhado**	R$ 267.400,00	**Valor Liquidado**	R$ 267.400,00
Valor Pago	R$ 267.400,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	CELEBRAR CONVENIO OBJETIVANDO A PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MA.		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2021NE000032 | Data: 10/08/2021 | Vl. Empenhado: R$ 267.400,00 | Vl. Liquidado: R$ 267.400,00 | Vl. Pago: R$ 267.400,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA	06.769.798/0001-17	Orçamento Fiscal	88 - REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL	2217 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO / 7K66 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO	-	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2021NE000032 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2022NS002165	18/08/2022	**R$ 267.400,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2021NE000032 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2022OB800996	02/12/2022	MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA	**R$ 267.400,00**	Pago

► JOSIVALDO JP — Nº 202242120004/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado

JOSIVALDO JP	202242120004/2022		INDIVIDUAL	1 - Transferência especial referente à emenda 202242120004-Josivaldo JP ao ente 06769798000117 - MUNICIPIO DE BARRA DO C...	Federal	Concluída	Transferência Especial	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Nº/Ano	202242120004/2022	**Data**	17/05/2022	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	ENCARGOS ESPECIAS	**Localidade**	BARRA DO CORDA	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 500.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	1 - Transferência especial referente à emenda 202242120004-Josivaldo JP ao ente 06769798000117 - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA		

► HILDO ROCHA — Nº 202233930002/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
HILDO ROCHA	202233930002/2022		INDIVIDUAL	1 - Transferência especial referente à emenda 202233930002-Hildo Rocha ao ente 06769798000117 - MUNICIPIO DE BARRA DO CO...	Federal	Concluída	Transferência Especial	R$ 600.000,00	R$ 600.000,00

Nº/Ano	202233930002/2022	**Data**	17/05/2022	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	ENCARGOS ESPECIAS	**Localidade**	MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 600.000,00	**Valor Repassado**	R$ 600.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	1 - Transferência especial referente à emenda 202233930002-Hildo Rocha ao ente 06769798000117 - MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA		

► ROBERTO ROCHA / EMENDA 2 — Nº 202238110002/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
ROBERTO ROCHA / EMENDA 2	202238110002/2022		INDIVIDUAL	NCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPES...	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 2.022.000,00	R$ 2.022.000,00

Nº/Ano	202238110002/2022	**Data**	02/05/2022	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**		**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 2.022.000,00	**Valor Repassado**	R$ 2.022.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 2.022.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 2.022.000,00
Valor Pago	R$ 2.022.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	NCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2022NE488237 | Data: 02/05/2022 | Vl. Empenhado: R$ 2.022.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.022.000,00 | Vl. Pago: R$ 2.022.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	10.452.044/0001-06	2 - Orçamento da Seguridade Social	53 - CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL	5018 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE / 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS	-	-	R$ 0,00

Descrição: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2022NE488237 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2022NS037925	14/06/2022	**R$ 2.022.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2022NE488237 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2022OB813081	15/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	**R$ 2.022.000,00**	Pago

► JOSIVALDO JP / EMENDA 1 — Nº 202242120001/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
JOSIVALDO JP / EMENDA 1	202242120001/2022		INDIVIDUAL	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPE...	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00

Nº/Ano	202242120001/2022	**Data**	02/05/2022	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**	BARRA DO CORDA	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 1.500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 1.500.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 1.500.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 1.500.000,00
Valor Pago	R$ 1.500.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2022NE488249 | Data: 02/05/2022 | Vl. Empenhado: R$ 1.500.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.500.000,00 | Vl. Pago: R$ 1.500.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	10.452.044/0001-06	2 - Orçamento da Seguridade Social	53 - CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL	5018 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE / 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS	-	-	R$ 0,00

Descrição: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2022NE488249 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2022NE488249	02/05/2022	**R$ 1.500.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2022NE488249 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2022OB813081	15/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	**R$ 1.500.000,00**	Pago

► ROBERTO ROCHA / EMENDA 1 — Nº 202238110001/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
ROBERTO ROCHA / EMENDA 1	202238110001/2022		INDIVIDUAL	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00

Nº/Ano	202238110001/2022	**Data**	25/04/2022	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	10 - Saúde	**Localidade**		**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 400.000,00	**Valor Repassado**	R$ 400.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 400.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 400.000,00
Valor Pago	R$ 400.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2022NE463839 | Data: 25/04/2022 | Vl. Empenhado: R$ 400.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 400.000,00 | Vl. Pago: R$ 400.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	10.452.044/0001-06	2 - Orçamento da Seguridade Social	53 - CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL	5019 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE / 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS Linguagem Cidadã	-	-	R$ 0,00

Descrição: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAs

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2022NE463839 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2022NE463839	25/04/2022	**R$ 400.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2022NE463839 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2022OB813746	17/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	**R$ 400.000,00**	Pago

► BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 7 — Nº 202271110007/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 7	202271110007/2022		BANCADA	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPE...	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 1.522.000,00	R$ 1.522.000,00

Nº/Ano	202271110007/2022	**Data**	14/04/2022	**Tipo**	BANCADA	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	MÚLTIPLO	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 1.522.000,00	**Valor Repassado**	R$ 1.522.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 1.522.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 1.522.000,00

Valor Pago	R$ 1.522.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2022NE457160 | Data: 14/04/2022 | Vl. Empenhado: R$ 1.522.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.522.000,00 | Vl. Pago: R$ 1.522.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS	-	2 - Orçamento da Seguridade Social	53 - CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL	5018 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE / 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS	-	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 812 DE 13/04/2022 - PROPOSTA 36000453434202200 - CNES 2462540

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2022NE457160 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2022NS036687	10/06/2022	**R$ 1.522.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2022NE457160 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2022OB812540	10/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	**R$ 1.522.000,00**	Pago

---

► BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 4 — Nº 202271110004/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 4	202271110004/2022		BANCADA	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Nº/Ano	202271110004/2022	**Data**	14/04/2022	**Tipo**	BANCADA	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	10 - Saúde	**Localidade**	MÚLTIPLO	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 500.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 500.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 500.000,00
Valor Pago	R$ 500.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2022NE457084 | Data: 14/04/2022 | Vl. Empenhado: R$ 500.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 500.000,00 | Vl. Pago: R$ 500.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS	-	10 - Saúde	53 - CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL	5019 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE / 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS	-	-	R$ 0,00

Descrição: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2022NE457084 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
2022NS036453	09/06/2022	**R$ 500.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2022NE457084 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
2022OB812443	09/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	**R$ 500.000,00**	Pago

► BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 4 — Nº 202271110004/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 4	202271110004/2022		BANCADA	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Nº/Ano	202271110004/2022	**Data**	14/04/2022	**Tipo**	BANCADA	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**	BARRA DO CORDA	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 500.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 500.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 500.000,00
Valor Pago	R$ 500.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2022NE457054 | Data: 14/04/2022 | Vl. Empenhado: R$ 500.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 500.000,00 | Vl. Pago: R$ 500.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.452.044/0001-06	2 - Orçamento da Seguridade Social	53 - CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL	5019 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE / 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS	-	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 855 DE 14/04/2022 - PROPOSTA 36000436017202200

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2022NE457054 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
2022NS036453	09/06/2022	**R$ 500.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2022NE457054 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
2022OB812443	09/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**R$ 500.000,00**	Pago

► BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 4 — Nº 202271110004/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado

BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 4	202271110004/2022		INDIVIDUAL	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Nº/Ano	202271110004/2022	**Data**	14/04/2022	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**	MÚLTIPLO	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 500.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 500.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 500.000,00
Valor Pago	R$ 500.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2022NE457118 | Data: 14/04/2022 | Vl. Empenhado: R$ 500.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 500.000,00 | Vl. Pago: R$ 500.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 855 DE 14/04/2022 - PROPOSTA 36000453435202200	-	2 - Orçamento da Seguridade Social	53 - CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL	5019 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE / 2E89 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS	-	-	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 855 DE 14/04/2022 - PROPOSTA 36000453435202200

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2022NE457118 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2022NS036394	09/06/2022	**R$ 500.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2022NE457118 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2022OB812415	09/06/2022	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 855 DE 14/04/2022 - PROPOSTA 36000453435202200	**R$ 500.000,00**	Pago

► BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 7 — Nº 202271110007/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 7	202271110007/2022		BANCADA	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPE...	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Nº/Ano	202271110007/2022	**Data**	12/04/2022	**Tipo**	BANCADA	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	10 - Saúde	**Localidade**	MÚLTIPLO	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 500.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 500.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 500.000,00
Valor Pago	R$ 500.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2022NE447624 | Data: 12/04/2022 | Vl. Empenhado: R$ 500.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 500.000,00 | Vl. Pago: R$ 500.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	10.452.044/0001-06	2 - Orçamento da Seguridade Social	53 - CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL	5018 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE / 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS	-	-	R$ 0,00

Descrição: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2022NE447624 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2022NS037365	10/06/2022	**R$ 500.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2022NE447624 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2022OB812845	13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	**R$ 500.000,00**	Pago

---

► BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 7 — Nº 202271110007/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 7	202271110007/2022		BANCADA	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 746 DE 06/04/2022 - PROPOSTA 36000427192202200 - CNES 2462540	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Nº/Ano	202271110007/2022	**Data**	12/04/2022	**Tipo**	BANCADA	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	10 - Saúde	**Localidade**	BARRA DO CORDA	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 500.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 500.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 500.000,00
Valor Pago	R$ 500.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 746 DE 06/04/2022 - PROPOSTA 36000427192202200 - CNES 2462540		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2022NE447624 | Data: 12/04/2022 | Vl. Empenhado: R$ 500.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 500.000,00 | Vl. Pago: R$ 500.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	10.452.044/0001-06	2 - Orçamento da Seguridade Social	53 - CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL	5018 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE / 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS	-	-	R$ 0,00

Descrição: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2022NE447624 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2022NS037365	10/06/2022	**R$ 500.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2022NE447624 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2022OB812845	13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	**R$ 500.000,00**	Pago

► BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 7 — Nº 202271110007/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 7	202271110007/2022		BANCADA	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPE...	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Nº/Ano	202271110007/2022	**Data**	12/04/2022	**Tipo**	BANCADA	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**	MÚLTIPLO	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 500.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 500.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 500.000,00
Valor Pago	R$ 500.000,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2022NE447627 | Data: 12/04/2022 | Vl. Empenhado: R$ 500.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 500.000,00 | Vl. Pago: R$ 500.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	10.452.044/0001-06	2 - Orçamento da Seguridade Social	53 - CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL	5018 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE / 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS	-	-	R$ 0,00

Descrição: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2022NE447627 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2022NS037271	10/06/2022	**R$ 500.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2022NE447627 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2022OB812845	13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	**R$ 500.000,00**	Pago

► BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 7 — Nº 202271110007/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
BANCADA DO MARANHAO / EMENDA 7	202271110007/2022		BANCADA	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPE...	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 250.100,00	R$ 250.100,00

Nº/Ano	202271110007/2022	**Data**	12/04/2022	**Tipo**	BANCADA	**Origem**	Federal

Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**	MÚLTIPLO	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 250.100,00	**Valor Repassado**	R$ 250.100,00	**Valor Empenhado**	R$ 250.100,00	**Valor Liquidado**	R$ 250.100,00
Valor Pago	R$ 250.100,00	**Exec. Financeira**	100,0%	**Objeto**	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2022NE447638 | Data: 12/04/2022 | Vl. Empenhado: R$ 250.100,00 | Vl. Liquidado: R$ 250.100,00 | Vl. Pago: R$ 250.100,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	10.452.044/0001-06	2 - Orçamento da Seguridade Social	53 - CONTRIBUICAO P/FINANCIAM.DA SEGURIDADE SOCIAL Grupo da fonte de recursos 1 - Recursos Do Tesouro - Exercicio Corrente	5018 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE / 2E90 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS	-	-	R$ 0,00

Descrição: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2022NE447638 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2022NS037269	10/06/2022	**R$ 250.100,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2022NE447638 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2022OB812845	13/06/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CORDA	**R$ 250.100,00**	Pago