

## EMENDAS PARLAMENTARES

### ► RUBENS PEREIRA JUNIOR — Nº 202637580006/2026

| Parlamentar           | Número/Ano             | Convênio          | Tipo              | Objeto                                                                                                                      | Origem                                                                                                                                | Situação        | Forma de Repasse       | VI. Previsto   | VI. 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       | VI. Previsto   | VI. 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       | VI. Previsto   | VI. 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                                                                                                                                             | VI. Previsto   | VI. 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   VI. Empenhado: R\$ 500.000,00   VI. Liquidado: R\$ 500.000,00   VI. 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 | VI. Previsto   | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 500.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 500.000,00 | VI. 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 | VI. Previsto     | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 1.000.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.000.000,00 | VI. 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 | VI. Previsto    | VI. 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   VI. Empenhado: R\$ 803.195,76   VI. Liquidado: R\$ 803.195,76   VI. 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                                                                                                            | VI. Previsto     | VI. 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   VI. Empenhado: R\$ 600.000,00   VI. Liquidado: R\$ 600.000,00   VI. 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                                                                                                            | VI. Previsto     | VI. 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 MARANHÃO / EMENDA 1 — Nº 202371110001/2023                                                                                     |                    |                                    |                  |                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Parlamentar                                                                                                                                 | Número/Ano         | Convênio                           | Tipo             | Objeto                                                                                                                      |                 | Origem                                                                                                                                                         | Situação         | Forma de Repasse | VI. Previsto     | VI. Repassado    |
| BANCADA DO MARANHÃO / 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   VI. Empenhado: R\$ 1.428.646,00   VI. Liquidado: R\$ 1.428.646,00   VI. 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 | VI. Previsto     | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 400.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 400.000,00 | VI. 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 MARANHÃO / EMENDA 7 — Nº 202271110007/2022

| Parlamentar                    | Número/Ano        | Convênio | Tipo       | Objeto                                                                                                                      | Origem  | Situação  | Forma de Repasse | VI. Previsto     | VI. Repassado    |
|--------------------------------|-------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| BANCADA DO MARANHÃO / 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 | VI. Empenhado: R\$ 1.000.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.000.000,00 | VI. 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 | VI. Previsto   | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 267.400,00 | VI. Liquidado: R\$ 267.400,00 | VI. 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 | VI. Previsto | VI. 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       | VI. Previsto   | VI. 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 | VI. Previsto     | VI. 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   VI. Empenhado: R\$ 2.022.000,00   VI. Liquidado: R\$ 2.022.000,00   VI. 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 | VI. Previsto     | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 1.500.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.500.000,00 | VI. 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 | VI. Previsto   | VI. 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 | VI. Empenhado: R\$ 400.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 400.000,00 | VI. 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: &nbsp;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 MARANHÃO / EMENDA 7 — Nº 202271110007/2022

| Parlamentar                    | Número/Ano        | Convênio          | Tipo             | Objeto                                                                                                                      | Origem           | Situação        | Forma de Repasse | VI. Previsto     | VI. Repassado    |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| BANCADA DO MARANHÃO / 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 |                  |                  |

|                   |                  |                         |        |               |                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------|-------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor Pago</b> | R\$ 1.522.000,00 | <b>Exec. Financeira</b> | 100,0% | <b>Objeto</b> | 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 | VI. Empenhado: R\$ 1.522.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.522.000,00 | VI. 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      | <b>R\$ 1.522.000,00</b> |

#### 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 | <b>R\$ 1.522.000,00</b> | Pago     |

#### ► BANCADA DO MARANHÃO / EMENDA 4 — Nº 202271110004/2022

| Parlamentar                    | Número/Ano        | Convênio          | Tipo    | Objeto                                                                                                                  |                 | Origem                                                                                                                  | Situação  | Forma de Repasse | VI. Previsto   | VI. Repassado  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| BANCADA DO MARANHÃO / 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 | VI. Empenhado: R\$ 500.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 500.000,00 | VI. 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 MARANHÃO / EMENDA 4 — Nº 202271110004/2022 |                   |                   |         |                                                                                                                         |                 |                                                                                                                         |           |                  |                |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| Parlamentar                                             | Número/Ano        | Convênio          | Tipo    | Objeto                                                                                                                  |                 | Origem                                                                                                                  | Situação  | Forma de Repasse | VI. Previsto   | VI. Repassado  |
| BANCADA DO MARANHÃO / 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   VI. Empenhado: R\$ 500.000,00   VI. Liquidado: R\$ 500.000,00   VI. 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 MARANHÃO / EMENDA 4 — Nº 202271110004/2022 |            |          |      |        |        |          |                  |              |               |
|---------------------------------------------------------|------------|----------|------|--------|--------|----------|------------------|--------------|---------------|
| Parlamentar                                             | Número/Ano | Convênio | Tipo | Objeto | Origem | Situação | Forma de Repasse | VI. Previsto | VI. Repassado |

|                                |                   |                          |                |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                        |                |                |                |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| BANCADA DO MARANHÃO / 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 |
| <b>Nº/Ano</b>                  | 202271110004/2022 | <b>Data</b>              | 14/04/2022     | <b>Tipo</b>                                                                                                             | INDIVIDUAL                                                                                                              | <b>Origem</b>          | Federal        |                |                |
| <b>Forma de Repasse</b>        | Fundo a Fundo     | <b>Função de Governo</b> | Saúde          | <b>Localidade</b>                                                                                                       | MÚLTIPLO                                                                                                                | <b>Situação</b>        | Concluída      |                |                |
| <b>Valor Previsto</b>          | R\$ 500.000,00    | <b>Valor Repassado</b>   | R\$ 500.000,00 | <b>Valor Empenhado</b>                                                                                                  | R\$ 500.000,00                                                                                                          | <b>Valor Liquidado</b> | R\$ 500.000,00 |                |                |
| <b>Valor Pago</b>              | R\$ 500.000,00    | <b>Exec. Financeira</b>  | 100,0%         | <b>Objeto</b>                                                                                                           | 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 | VI. Empenhado: R\$ 500.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 500.000,00 | VI. 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      | <b>R\$ 500.000,00</b> |

#### 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 | <b>R\$ 500.000,00</b> | Pago     |

#### ► BANCADA DO MARANHÃO / EMENDA 7 — Nº 202271110007/2022

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

#### EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

| EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS                                                                                                              |                    |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                |                 |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| EMPENHO Nº 2022NE447624   Data: 12/04/2022   VI. Empenhado: R\$ 500.000,00   VI. Liquidado: R\$ 500.000,00   VI. 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 MARANHÃO / EMENDA 7 — Nº 202271110007/2022

| Parlamentar                    | Número/Ano        | Convênio | Tipo    | Objeto                                                                                                                      | Origem  | Situação  | Forma de Repasse | VI. Previsto   | VI. Repassado  |
|--------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| BANCADA DO MARANHÃO / 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 | VI. Empenhado: R\$ 500.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 500.000,00 | VI. 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 MARANHÃO / EMENDA 7 — Nº 202271110007/2022

| Parlamentar                    | Número/Ano        | Convênio | Tipo    | Objeto                                                                                                                      | Origem  | Situação  | Forma de Repasse | VI. Previsto   | VI. Repassado  |
|--------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|----------------|----------------|
| BANCADA DO MARANHÃO / 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 |
|--------|-------------------|------|------------|------|---------|--------|---------|

|                         |                |                          |                |                        |                                                                                                                                      |                        |                |
|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Forma de Repasse</b> | Fundo a Fundo  | <b>Função de Governo</b> | Saúde          | <b>Localidade</b>      | MÚLTIPLO                                                                                                                             | <b>Situação</b>        | Concluída      |
| <b>Valor Previsto</b>   | R\$ 250.100,00 | <b>Valor Repassado</b>   | R\$ 250.100,00 | <b>Valor Empenhado</b> | R\$ 250.100,00                                                                                                                       | <b>Valor Liquidado</b> | R\$ 250.100,00 |
| <b>Valor Pago</b>       | R\$ 250.100,00 | <b>Exec. Financeira</b>  | 100,0%         | <b>Objeto</b>          | 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 | VI. Empenhado: R\$ 250.100,00 | VI. Liquidado: R\$ 250.100,00 | VI. 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 - Exercício 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      | <b>R\$ 250.100,00</b> |

#### 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 | <b>R\$ 250.100,00</b> | Pago     |