

## EMENDAS PARLAMENTARES

### ► CLEBER VERDE — Nº 23880005/2025

| Parlamentar             | Número/Ano       | Convênio                 | Tipo              | Objeto                 | Origem                  | Situação    | Forma de Repasse       | VI. Previsto     | VI. Repassado |
|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------|
| CLEBER VERDE            | 23880005/2025    |                          | EMENDA INDIVIDUAL | INCREMENTO PAP         | Federal                 | Em execução | Fundo a Fundo          | R\$ 1.000.000,00 |               |
| <b>Nº/Ano</b>           | 23880005/2025    | <b>Data</b>              | 13/06/2025        | <b>Tipo</b>            | EMENDA INDIVIDUAL       |             | <b>Origem</b>          | Federal          |               |
| <b>Forma de Repasse</b> | Fundo a Fundo    | <b>Função de Governo</b> | SAÚDE             | <b>Localidade</b>      | São Francisco do Brejão |             | <b>Situação</b>        | Em execução      |               |
| <b>Valor Previsto</b>   | R\$ 1.000.000,00 | <b>Valor Repassado</b>   | R\$ 0,00          | <b>Valor Empenhado</b> | R\$ 0,00                |             | <b>Valor Liquidado</b> | R\$ 0,00         |               |
| <b>Valor Pago</b>       | R\$ 0,00         | <b>Exec. Financeira</b>  | 0,0%              | <b>Objeto</b>          | INCREMENTO PAP          |             |                        |                  |               |

### ► ANDRÉ FUFUCA — Nº 30460003/2025

| Parlamentar             | Número/Ano       | Convênio                 | Tipo              | Objeto                 | Origem                  | Situação    | Forma de Repasse       | VI. Previsto     | VI. Repassado |
|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------|
| ANDRÉ FUFUCA            | 30460003/2025    |                          | EMENDA INDIVIDUAL | INCREMENTO PAP         | Federal                 | Em execução | Fundo a Fundo          | R\$ 1.000.000,00 |               |
| <b>Nº/Ano</b>           | 30460003/2025    | <b>Data</b>              | 13/06/2025        | <b>Tipo</b>            | EMENDA INDIVIDUAL       |             | <b>Origem</b>          | Federal          |               |
| <b>Forma de Repasse</b> | Fundo a Fundo    | <b>Função de Governo</b> | SAÚDE             | <b>Localidade</b>      | Sao francisco do Brejao |             | <b>Situação</b>        | Em execução      |               |
| <b>Valor Previsto</b>   | R\$ 1.000.000,00 | <b>Valor Repassado</b>   | R\$ 0,00          | <b>Valor Empenhado</b> | R\$ 0,00                |             | <b>Valor Liquidado</b> | R\$ 0,00         |               |
| <b>Valor Pago</b>       | R\$ 0,00         | <b>Exec. Financeira</b>  | 0,0%              | <b>Objeto</b>          | INCREMENTO PAP          |             |                        |                  |               |

### ► CLEBER VERDE — Nº 36000580685202400/2024

| Parlamentar             | Número/Ano             | Convênio                 | Tipo              | Objeto                 | Origem                  | Situação    | Forma de Repasse       | VI. Previsto   | VI. Repassado |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|----------------|---------------|
| CLEBER VERDE            | 36000580685202400/2024 |                          | EMENDA INDIVIDUAL | INCREMENTO MAC         | Federal                 | Em execução | Fundo a Fundo          | R\$ 266.000,00 |               |
| <b>Nº/Ano</b>           | 36000580685202400/2024 | <b>Data</b>              | 23/05/2024        | <b>Tipo</b>            | EMENDA INDIVIDUAL       |             | <b>Origem</b>          | Federal        |               |
| <b>Forma de Repasse</b> | Fundo a Fundo          | <b>Função de Governo</b> | SAÚDE             | <b>Localidade</b>      | Sao francisco do Brejao |             | <b>Situação</b>        | Em execução    |               |
| <b>Valor Previsto</b>   | R\$ 266.000,00         | <b>Valor Repassado</b>   | R\$ 0,00          | <b>Valor Empenhado</b> | R\$ 0,00                |             | <b>Valor Liquidado</b> | R\$ 0,00       |               |
| <b>Valor Pago</b>       | R\$ 0,00               | <b>Exec. Financeira</b>  | 0,0%              | <b>Objeto</b>          | INCREMENTO MAC          |             |                        |                |               |

### ► JOSIVALDO JP — Nº 202342120003/2023

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

|                         |                        |                          |               |   |   |                        |                        |               |               |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---|---|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| JOSIVALDO JP            | 202342120003/2023      |                          | Individual    | 1 - Transferência especial referente à emenda 202342120003-Josivaldo JP ao ente 01616680000135 - MUNICIPIO DE SAO FRANCI... | Federal   | Em execução            | Transferência Especial | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 |
| <b>Nº/Ano</b>           | 202342120003/2023      | <b>Data</b>              | 11/12/2023    | <b>Tipo</b>   | Individual  | <b>Origem</b>          | Federal                |               |               |
| <b>Forma de Repasse</b> | Transferência Especial | <b>Função de Governo</b> | cultural      | <b>Localidade</b>   | SAO FRANCISCO DO BREJAO   | <b>Situação</b>        | Em execução            |               |               |
| <b>Valor Previsto</b>   | R\$ 70.000,00          | <b>Valor Repassado</b>   | R\$ 70.000,00 | <b>Valor Empenhado</b>  | R\$ 0,00  | <b>Valor Liquidado</b> | R\$ 0,00               |               |               |
| <b>Valor Pago</b>       | R\$ 0,00               | <b>Exec. Financeira</b>  | 0,0%          | <b>Objeto</b>   | 1 - Transferência especial referente à emenda 202342120003-Josivaldo JP ao ente 01616680000135 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO |                        |                        |               |               |

► HILDO ROCHA — Nº 33930007/2022

| Parlamentar             | Número/Ano     | Convênio                 | Tipo              | Objeto                 | Origem                  | Situação  | Forma de Repasse       | VI. Previsto   | VI. Repassado  |
|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|----------------|----------------|
| HILDO ROCHA             | 33930007/2022  |                          | EMENDA INDIVIDUAL | EQUIPAMENTO            | Federal                 | Concluída | Fundo a Fundo          | R\$ 210.310,00 | R\$ 210.310,00 |
| <b>Nº/Ano</b>           | 33930007/2022  | <b>Data</b>              | 08/12/2022        | <b>Tipo</b>            | EMENDA INDIVIDUAL       |           | <b>Origem</b>          | Federal        |                |
| <b>Forma de Repasse</b> | Fundo a Fundo  | <b>Função de Governo</b> | SAÚDE             | <b>Localidade</b>      | SAO FRANCISCO DO BREJAO |           | <b>Situação</b>        | Concluída      |                |
| <b>Valor Previsto</b>   | R\$ 210.310,00 | <b>Valor Repassado</b>   | R\$ 210.310,00    | <b>Valor Empenhado</b> | R\$ 208.970,28          |           | <b>Valor Liquidado</b> | R\$ 208.970,28 |                |
| <b>Valor Pago</b>       | R\$ 208.970,28 | <b>Exec. Financeira</b>  | 99,4%             | <b>Objeto</b>          | EQUIPAMENTO             |           |                        |                |                |

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

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

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

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

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1131008 (1 registro(s))

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

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1131008 (1 registro(s))

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

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

| Favorecido        | CPF/CNPJ           | Nat. Despesa    | Fonte | Programa / Ação                               | Modalidade Lic.   | Nº Contrato | Saldo    |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------|---|-------------------|-------------|----------|
| GO ATACADISTALTA. | 44.060.520/0001-65 | 4.4.90.52.00.00 | 601   | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 258/2023    | R\$ 0,00 |

**Descrição:** Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de materiais permanentes, conforme especificações equantitativos do Processo Administrativo nº 117/2023, Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Contrato nº 258/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))

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

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))

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

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

| Favorecido            | CPF/CNPJ       | Nat. Despesa    | Fonte | Programa / Ação                               | Modalidade Lic.   | Nº Contrato | Saldo    |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|---|-------------------|-------------|----------|
| IMPERIO COMERCIO LTDA | 50899054000109 | 4.4.90.52.00.00 | 601   | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 256/2023    | R\$ 0,00 |

**Descrição:** Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 256/2023.&nbsp;

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 11             | 09/09/2023      | R\$ 4.000,00    |

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))

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

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

| Favorecido  | CPF/CNPJ           | Nat. Despesa    | Fonte | Programa / Ação                               | Modalidade Lic.   | Nº Contrato | Saldo    |
|---|--------------------|-----------------|-------|---|-------------------|-------------|----------|
| LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 37.000.324/0001-30 | 4.4.90.52.00.00 | 601   | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 261/2023    | R\$ 0,00 |

**Descrição:** Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 261/2023.&nbsp;

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050018 (1 registro(s))

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

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050018 (1 registro(s))

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

**EMPENHO Nº 7182002 | Data: 01/07/2025 | VI. Empenhado: R\$ 78.999,00 | VI. Liquidado: R\$ 78.999,00 | VI. Pago: R\$ 78.999,00**

| Favorecido          | CPF/CNPJ           | Nat. Despesa    | Fonte | Programa / Ação              | Modalidade Lic.   | Nº Contrato | Saldo    |
|---------------------|--------------------|-----------------|-------|------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| PRIME AUTO CAR LTDA | 07.916.918/0001-24 | 4.4.90.52.00.00 | 601   | 0002 / Aquisição de Veículos | Pregão Eletrônico | 143/2025    | R\$ 0,00 |

**Descrição:** Proveniente de Aquisição de Veículo de Passeio 0km com ( motor mínimo 1.0) Etanol/ Gasolina, 5 portas, com portas malas, cambio manual, direção elétrica/ hidráulica, vidro elétrico, ar- condicionado. Conforme Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 081/2025, Contrato nº 143/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 7182002 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 12             | 02/07/2025      | R\$ 78.999,00   |

PAGAMENTOS DO EMPENHO 7182002 (1 registro(s))

| Nº OB   | Data Pagamento | Favorecido          | Valor Pago    | Situação |
|---------|----------------|---------------------|---------------|----------|
| 7189001 | 08/07/2025     | PRIME AUTO CAR LTDA | R\$ 78.999,00 | Pago     |

**EMPENHO Nº 7182003 | Data: 01/07/2025 | VI. Empenhado: R\$ 78.999,00 | VI. Liquidado: R\$ 78.999,00 | VI. Pago: R\$ 78.999,00**

| Favorecido          | CPF/CNPJ           | Nat. Despesa    | Fonte | Programa / Ação              | Modalidade Lic.   | Nº Contrato | Saldo    |
|---------------------|--------------------|-----------------|-------|------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| PRIME AUTO CAR LTDA | 07.916.918/0001-24 | 4.4.90.52.00.00 | 601   | 0002 / Aquisição de Veículos | Pregão Eletrônico | 143/2025    | R\$ 0,00 |

**Descrição:** Proveniente de Aquisição de Veículo de Passeio 0km com ( motor mínimo 1.0) Etanol/ Gasolina, 5 portas, com portas malas, cambio manual, direção elétrica/ hidráulica, vidro elétrico, ar- condicionado. Conforme Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 081/2025, Contrato nº 143/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 7182003 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 13             | 02/07/2025      | R\$ 78.999,00   |

PAGAMENTOS DO EMPENHO 7182003 (1 registro(s))

| Nº OB   | Data Pagamento | Favorecido          | Valor Pago    | Situação |
|---------|----------------|---------------------|---------------|----------|
| 7189002 | 08/07/2025     | PRIME AUTO CAR LTDA | R\$ 78.999,00 | Pago     |

**EMPENHO Nº 0102024 | Data: 02/01/2026 | VI. Empenhado: R\$ 13.119,28 | VI. Liquidado: R\$ 13.119,28 | VI. Pago: R\$ 13.119,28**

| Favorecido                | CPF/CNPJ           | Nat. Despesa    | Fonte | Programa / Ação                                     | Modalidade Lic.   | Nº Contrato | Saldo    |
|---------------------------|--------------------|-----------------|-------|---|-------------------|-------------|----------|
| MA3 TECH INFORMATICA LTDA | 26.498.396/0002-13 | 4.4.90.52.00.00 | 706   | 0002 / Manutenção de Atividades da Atenção Primária | Pregão Eletrônico | 165/2025    | R\$ 0,00 |

**Descrição:** Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de equipamentos de informatica e eletromésticos para as unidades básicas de saúde, conforme as especificações e&nbsp;quantitativos do Processo Administrativo nº 078/2025, Pregão Eletrônico nº 012/2025 e Contrato nº 165/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0102024 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 769            | 29/01/2026      | R\$ 13.119,28   |

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0102024 (1 registro(s))

| Nº OB   | Data Pagamento | Favorecido                | Valor Pago    | Situação |
|---------|----------------|---------------------------|---------------|----------|
| 0370017 | 11/03/2026     | MA3 TECH INFORMATICA LTDA | R\$ 13.119,28 | Pago     |

| Parlamentar             | Número/Ano    | Convênio                 | Tipo              | Objeto                 | Origem                  | Situação    | Forma de Repasse | VI. Previsto           | VI. Repassado |
|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------|---------------|
| HILDO ROCHA             | 33930007/2022 |                          | EMENDA INDIVIDUAL | EQUIPAMENTO            | Federal                 | Em execução | Fundo a Fundo    | R\$ 23.441,00          |               |
| <b>Nº/Ano</b>           | 33930007/2022 | <b>Data</b>              | 08/12/2022        | <b>Tipo</b>            | EMENDA INDIVIDUAL       |             |                  | <b>Origem</b>          | Federal       |
| <b>Forma de Repasse</b> | Fundo a Fundo | <b>Função de Governo</b> | SAÚDE             | <b>Localidade</b>      | SAO FRANCISCO DO BREJAO |             |                  | <b>Situação</b>        | Em execução   |
| <b>Valor Previsto</b>   | R\$ 23.441,00 | <b>Valor Repassado</b>   | R\$ 0,00          | <b>Valor Empenhado</b> | R\$ 13.727,50           |             |                  | <b>Valor Liquidado</b> | R\$ 13.727,50 |
| <b>Valor Pago</b>       | R\$ 13.727,50 | <b>Exec. Financeira</b>  | 58,6%             | <b>Objeto</b>          | EQUIPAMENTO             |             |                  |                        |               |

#### EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

**EMPENHO Nº 2340002 | Data: 22/08/2023 | VI. Empenhado: R\$ 4.335,00 | VI. Liquidado: R\$ 4.335,00 | VI. Pago: R\$ 4.335,00**

| Favorecido                | CPF/CNPJ           | Nat. Despesa    | Fonte | Programa / Ação                               | Modalidade Lic.   | Nº Contrato | Saldo    |
|---------------------------|--------------------|-----------------|-------|---|-------------------|-------------|----------|
| PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA | 46.928.415/0001-20 | 4.4.90.52.00.00 | 601   | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 253/2023    | R\$ 0,00 |

**Descrição:** Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 253/2023.

#### LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 150            | 22/08/2023      | R\$ 4.335,00    |

#### PAGAMENTOS DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s))

| Nº OB   | Data Pagamento | Favorecido                | Valor Pago   | Situação |
|---------|----------------|---------------------------|--------------|----------|
| 3320009 | 28/11/2023     | PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA | R\$ 4.335,00 | Pago     |

**EMPENHO Nº 2260002 | Data: 14/08/2023 | VI. Empenhado: R\$ 1.550,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.550,00 | VI. Pago: R\$ 1.550,00**

| Favorecido                            | CPF/CNPJ           | Nat. Despesa    | Fonte | Programa / Ação                               | Modalidade Lic.   | Nº Contrato | Saldo    |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|---|-------------------|-------------|----------|
| KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 09.247.117/0001-49 | 4.4.90.52.00.00 | 601   | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 274/2023    | R\$ 0,00 |

**Descrição:** Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 274/2023.

#### LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2260002 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 1068           | 11/09/2023      | R\$ 1.550,00    |

#### PAGAMENTOS DO EMPENHO 2260002 (1 registro(s))

| Nº OB   | Data Pagamento | Favorecido                            | Valor Pago   | Situação |
|---------|----------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| 3320011 | 28/11/2023     | KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | R\$ 1.550,00 | Pago     |

**EMPENHO Nº 2130033 | Data: 01/08/2023 | VI. Empenhado: R\$ 1.950,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.950,00 | VI. Pago: R\$ 1.950,00**

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

|  |                |                 |     |   |                   |          |          |
|--|----------------|-----------------|-----|---|-------------------|----------|----------|
| TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI | 30059238000153 | 4.4.90.52.00.00 | 601 | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 260/2023 | R\$ 0,00 |
|--|----------------|-----------------|-----|---|-------------------|----------|----------|

**Descrição:** Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 260/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2130033 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 0258           | 15/09/2023      | R\$ 1.950,00    |

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2130033 (1 registro(s))

| Nº OB   | Data Pagamento | Favorecido                                     | Valor Pago   | Situação |
|---------|----------------|--|--------------|----------|
| 3320014 | 28/11/2023     | TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI | R\$ 1.950,00 | Pago     |

**EMPENHO Nº 2470006 | Data: 04/09/2023 | VI. Empenhado: R\$ 2.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 2.000,00 | VI. Pago: R\$ 2.000,00**

| Favorecido            | CPF/CNPJ       | Nat. Despesa    | Fonte | Programa / Ação                               | Modalidade Lic.   | Nº Contrato | Saldo    |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|---|-------------------|-------------|----------|
| IMPERIO COMERCIO LTDA | 50899054000109 | 4.4.90.52.00.00 | 601   | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 256/2023    | R\$ 0,00 |

**Descrição:** Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 256/2023.&nbsp;

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 11             | 04/09/2023      | R\$ 2.000,00    |

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))

| Nº OB   | Data Pagamento | Favorecido            | Valor Pago   | Situação |
|---------|----------------|-----------------------|--------------|----------|
| 3320010 | 28/11/2023     | IMPERIO COMERCIO LTDA | R\$ 2.000,00 | Pago     |

**EMPENHO Nº 2050019 | Data: 24/07/2023 | VI. Empenhado: R\$ 1.437,50 | VI. Liquidado: R\$ 1.437,50 | VI. Pago: R\$ 1.437,50**

| Favorecido        | CPF/CNPJ           | Nat. Despesa    | Fonte | Programa / Ação                               | Modalidade Lic.   | Nº Contrato | Saldo    |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------|---|-------------------|-------------|----------|
| GO ATACADISTALTA. | 44.060.520/0001-65 | 4.4.90.52.00.00 | 601   | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 258/2023    | R\$ 0,00 |

**Descrição:** Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 258/2023.&nbsp;

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 2009           | 28/11/2023      | R\$ 1.437,50    |

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))

| Nº OB   | Data Pagamento | Favorecido        | Valor Pago   | Situação |
|---------|----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3320012 | 28/11/2023     | GO ATACADISTALTA. | R\$ 1.437,50 | Pago     |

**EMPENHO Nº 2130032 | Data: 01/08/2023 | VI. Empenhado: R\$ 2.455,00 | VI. Liquidado: R\$ 2.455,00 | VI. Pago: R\$ 2.455,00**

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

|                      |                    |                 |     |   |                   |          |          |
|----------------------|--------------------|-----------------|-----|---|-------------------|----------|----------|
| ASYS TECNOLOGIA LTDA | 49.354.820/0001-70 | 4.4.90.52.00.00 | 601 | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 255/2023 | R\$ 0,00 |
|----------------------|--------------------|-----------------|-----|---|-------------------|----------|----------|

**Descrição:** Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 255/2023.&nbsp;

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 032            | 15/09/2023      | R\$ 2.455,00    |

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))

| Nº OB   | Data Pagamento | Favorecido           | Valor Pago   | Situação |
|---------|----------------|----------------------|--------------|----------|
| 3320008 | 28/11/2023     | ASYS TECNOLOGIA LTDA | R\$ 2.455,00 | Pago     |

► HILDO ROCHA — Nº 14001532000122014/2022

| Parlamentar             | Número/Ano             | Convênio                 | Tipo              | Objeto                 | Origem                  | Situação  | Forma de Repasse       | VI. Previsto | VI. Repassado |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|--------------|---------------|
| HILDO ROCHA             | 14001532000122014/2022 |                          | EMENDA INDIVIDUAL | EQUIPAMENTO            | Federal                 | Concluída | Fundo a Fundo          | R\$ 8.477,00 | R\$ 8.477,00  |
| <b>Nº/Ano</b>           | 14001532000122014/2022 | <b>Data</b>              | 08/12/2022        | <b>Tipo</b>            | EMENDA INDIVIDUAL       |           | <b>Origem</b>          | Federal      |               |
| <b>Forma de Repasse</b> | Fundo a Fundo          | <b>Função de Governo</b> | SAÚDE             | <b>Localidade</b>      | SAO FRANCISCO DO BREJAO |           | <b>Situação</b>        | Concluída    |               |
| <b>Valor Previsto</b>   | R\$ 8.477,00           | <b>Valor Repassado</b>   | R\$ 8.477,00      | <b>Valor Empenhado</b> | R\$ 5.007,50            |           | <b>Valor Liquidado</b> | R\$ 5.007,50 |               |
| <b>Valor Pago</b>       | R\$ 5.007,50           | <b>Exec. Financeira</b>  | 59,1%             | <b>Objeto</b>          | EQUIPAMENTO             |           |                        |              |               |

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2130032 | Data: 01/08/2023 | VI. Empenhado: R\$ 2.455,00 | VI. Liquidado: R\$ 2.455,00 | VI. Pago: R\$ 2.455,00

| Favorecido           | CPF/CNPJ           | Nat. Despesa    | Fonte | Programa / Ação                               | Modalidade Lic.   | Nº Contrato | Saldo    |
|----------------------|--------------------|-----------------|-------|---|-------------------|-------------|----------|
| ASYS TECNOLOGIA LTDA | 49.354.820/0001-70 | 4.4.90.52.00.00 | 601   | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 255/2023    | R\$ 0,00 |

**Descrição:** Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 255/2023.&nbsp;

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 032            | 15/09/2023      | R\$ 2.455,00    |

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))

| Nº OB   | Data Pagamento | Favorecido           | Valor Pago   | Situação |
|---------|----------------|----------------------|--------------|----------|
| 3320008 | 28/11/2023     | ASYS TECNOLOGIA LTDA | R\$ 2.455,00 | Pago     |

EMPENHO Nº 2050019 | Data: 24/07/2023 | VI. Empenhado: R\$ 1.437,50 | VI. Liquidado: R\$ 1.437,50 | VI. Pago: R\$ 1.437,50

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

|                   |   |                 |     |   |                   |          |          |
|-------------------|---|-----------------|-----|---|-------------------|----------|----------|
| GO ATACADISTALTA. | - | 4.4.90.52.00.00 | 601 | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 258/2023 | R\$ 0,00 |
|-------------------|---|-----------------|-----|---|-------------------|----------|----------|

**Descrição:** Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 258/2023.&nbsp;

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 2009           | 28/11/2023      | R\$ 1.437,50    |

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))

| Nº OB   | Data Pagamento | Favorecido        | Valor Pago   | Situação |
|---------|----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3320012 | 28/11/2023     | GO ATACADISTALTA. | R\$ 1.437,50 | Pago     |

**EMPENHO Nº 2340002 | Data: 22/08/2023 | VI. Empenhado: R\$ 1.115,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.115,00 | VI. Pago: R\$ 1.115,00**

| Favorecido                | CPF/CNPJ       | Nat. Despesa    | Fonte | Programa / Ação                               | Modalidade Lic.   | Nº Contrato | Saldo    |
|---------------------------|----------------|-----------------|-------|---|-------------------|-------------|----------|
| PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA | 46928415000120 | 4.4.90.52.00.00 | 601   | 0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Pregão Eletrônico | 253/2023    | R\$ 0,00 |

**Descrição:** Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 253/2023.&nbsp;

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 150            | 22/08/2023      | R\$ 1.115,00    |

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s))

| Nº OB   | Data Pagamento | Favorecido                | Valor Pago   | Situação |
|---------|----------------|---------------------------|--------------|----------|
| 3320009 | 28/11/2023     | PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA | R\$ 1.115,00 | Pago     |

**► JOSIVALDO JP — Nº 42120001/2022**

| Parlamentar             | Número/Ano     | Convênio                 | Tipo              | Objeto                 | Origem                  | Situação    | Forma de Repasse       | VI. Previsto   | VI. Repassado |
|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|----------------|---------------|
| JOSIVALDO JP            | 42120001/2022  |                          | EMENDA INDIVIDUAL | INCREMENTO MAC         | Federal                 | Em execução | Fundo a Fundo          | R\$ 161.644,00 |               |
| <b>Nº/Ano</b>           | 42120001/2022  | <b>Data</b>              | 06/04/2022        | <b>Tipo</b>            | EMENDA INDIVIDUAL       |             | <b>Origem</b>          | Federal        |               |
| <b>Forma de Repasse</b> | Fundo a Fundo  | <b>Função de Governo</b> | SAÚDE             | <b>Localidade</b>      | SAO FRANCISCO DO BREJAO |             | <b>Situação</b>        | Em execução    |               |
| <b>Valor Previsto</b>   | R\$ 161.644,00 | <b>Valor Repassado</b>   | R\$ 0,00          | <b>Valor Empenhado</b> | R\$ 0,00                |             | <b>Valor Liquidado</b> | R\$ 0,00       |               |
| <b>Valor Pago</b>       | R\$ 0,00       | <b>Exec. Financeira</b>  | 0,0%              | <b>Objeto</b>          | INCREMENTO MAC          |             |                        |                |               |

**► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 36880008/2021**

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

|                         |                |                          |                   |                        |                         |             |               |                        |             |
|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------------------|-------------|
| JOÃO MARCELO SOUZA      | 36880008/2021  |                          | EMENDA INDIVIDUAL | EQUIPAMENTO            | Federal                 | Em execução | Fundo a Fundo | R\$ 249.321,00         |             |
| <b>Nº/Ano</b>           | 36880008/2021  | <b>Data</b>              | 20/10/2021        | <b>Tipo</b>            | EMENDA INDIVIDUAL       |             |               | <b>Origem</b>          | Federal     |
| <b>Forma de Repasse</b> | Fundo a Fundo  | <b>Função de Governo</b> | SAÚDE             | <b>Localidade</b>      | SAO FRANCISCO DO BREJAO |             |               | <b>Situação</b>        | Em execução |
| <b>Valor Previsto</b>   | R\$ 249.321,00 | <b>Valor Repassado</b>   | R\$ 0,00          | <b>Valor Empenhado</b> | R\$ 0,00                |             |               | <b>Valor Liquidado</b> | R\$ 0,00    |
| <b>Valor Pago</b>       | R\$ 0,00       | <b>Exec. Financeira</b>  | 0,0%              | <b>Objeto</b>          | EQUIPAMENTO             |             |               |                        |             |

► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 36880008/2021

| Parlamentar             | Número/Ano    | Convênio                 | Tipo              | Objeto                 | Origem                  | Situação    | Forma de Repasse | VI. Previsto           | VI. Repassado |
|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------|---------------|
| JOÃO MARCELO SOUZA      | 36880008/2021 |                          | EMENDA INDIVIDUAL | EQUIPAMENTO            | Federal                 | Em execução | Fundo a Fundo    | R\$ 50.679,00          |               |
| <b>Nº/Ano</b>           | 36880008/2021 | <b>Data</b>              | 20/10/2021        | <b>Tipo</b>            | EMENDA INDIVIDUAL       |             |                  | <b>Origem</b>          | Federal       |
| <b>Forma de Repasse</b> | Fundo a Fundo | <b>Função de Governo</b> | SAÚDE             | <b>Localidade</b>      | SAO FRANCISCO DO BREJAO |             |                  | <b>Situação</b>        | Em execução   |
| <b>Valor Previsto</b>   | R\$ 50.679,00 | <b>Valor Repassado</b>   | R\$ 0,00          | <b>Valor Empenhado</b> | R\$ 0,00                |             |                  | <b>Valor Liquidado</b> | R\$ 0,00      |
| <b>Valor Pago</b>       | R\$ 0,00      | <b>Exec. Financeira</b>  | 0,0%              | <b>Objeto</b>          | EQUIPAMENTO             |             |                  |                        |               |

► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 71110008/2021

| Parlamentar             | Número/Ano     | Convênio                 | Tipo              | Objeto                 | Origem                  | Situação    | Forma de Repasse | VI. Previsto           | VI. Repassado |
|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------------------|---------------|
| BANCADA DO MARANHÃO     | 71110008/2021  |                          | EMENDA DE BANCADA | INCREMENTO PAB         | Federal                 | Em execução | Fundo a Fundo    | R\$ 400.000,00         |               |
| <b>Nº/Ano</b>           | 71110008/2021  | <b>Data</b>              | 03/09/2021        | <b>Tipo</b>            | EMENDA DE BANCADA       |             |                  | <b>Origem</b>          | Federal       |
| <b>Forma de Repasse</b> | Fundo a Fundo  | <b>Função de Governo</b> | SAÚDE             | <b>Localidade</b>      | SAO FRANCISCO DO BREJAO |             |                  | <b>Situação</b>        | Em execução   |
| <b>Valor Previsto</b>   | R\$ 400.000,00 | <b>Valor Repassado</b>   | R\$ 0,00          | <b>Valor Empenhado</b> | R\$ 0,00                |             |                  | <b>Valor Liquidado</b> | R\$ 0,00      |
| <b>Valor Pago</b>       | R\$ 0,00       | <b>Exec. Financeira</b>  | 0,0%              | <b>Objeto</b>          | INCREMENTO PAB          |             |                  |                        |               |

► JOSIVALDO JP — Nº 202142120008/2021

| Parlamentar             | Número/Ano             | Convênio                 | Tipo              | Objeto                            | Origem                            | Situação    | Forma de Repasse       | VI. Previsto           | VI. Repassado  |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------|
| JOSIVALDO JP            | 202142120008/2021      |                          | EMENDA INDIVIDUAL | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Federal                           | Em execução | Transferência Especial | R\$ 300.000,00         | R\$ 300.000,00 |
| <b>Nº/Ano</b>           | 202142120008/2021      | <b>Data</b>              | 30/07/2021        | <b>Tipo</b>                       | EMENDA INDIVIDUAL                 |             |                        | <b>Origem</b>          | Federal        |
| <b>Forma de Repasse</b> | Transferência Especial | <b>Função de Governo</b> | SAÚDE             | <b>Localidade</b>                 | SAO FRANCISCO DO BREJAO           |             |                        | <b>Situação</b>        | Em execução    |
| <b>Valor Previsto</b>   | R\$ 300.000,00         | <b>Valor Repassado</b>   | R\$ 300.000,00    | <b>Valor Empenhado</b>            | R\$ 295.000,00                    |             |                        | <b>Valor Liquidado</b> | R\$ 295.000,00 |
| <b>Valor Pago</b>       | R\$ 295.000,00         | <b>Exec. Financeira</b>  | 98,3%             | <b>Objeto</b>                     | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |             |                        |                        |                |

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 1300001 | Data: 10/05/2023 | VI. Empenhado: R\$ 295.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 295.000,00 | VI. Pago: R\$ 295.000,00

| Favorecido      | CPF/CNPJ           | Nat. Despesa    | Fonte | Programa / Ação              | Modalidade Lic.   | Nº Contrato | Saldo    |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------|------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| EMPORIO 77 LTDA | 13.430.713/0001-37 | 4.4.90.52.00.00 | 601   | 0002 / Aquisição de Veículos | Pregão Eletrônico | 192/2023    | R\$ 0,00 |

**Descrição:** Proveniente de Aquisição de veículo tipo ambulância, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do edital. Pregão Eletrônico nº 009/2023, Processo Administrativo nº 058/2023. Contrato de Compra nº 192/2023.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1300001 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 000000055      | 22/05/2023      | R\$ 295.000,00  |

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1300001 (1 registro(s))

| Nº OB   | Data Pagamento | Favorecido      | Valor Pago     | Situação |
|---------|----------------|-----------------|----------------|----------|
| 1430004 | 23/05/2023     | EMPORIO 77 LTDA | R\$ 295.000,00 | Pago     |

► RELATOR GERAL — Nº 81000794/2021

| Parlamentar      | Número/Ano     | Convênio          | Tipo              | Objeto          | Origem  | Situação    | Forma de Repasse | VI. Previsto   | VI. Repassado |
|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|-------------|------------------|----------------|---------------|
| RELATOR GERAL    | 81000794/2021  |                   | EMENDA DE RELATOR | INCREMENTO PAB  | Federal   | Em execução | Fundo a Fundo    | R\$ 250.000,00 |               |
| Nº/Ano           | 81000794/2021  | Data              | 09/07/2021        | Tipo            | EMENDA DE RELATOR   |             | Origem           | Federal        |               |
| Forma de Repasse | Fundo a Fundo  | Função de Governo | SAÚDE             | Localidade      | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |             | Situação         | Em execução    |               |
| Valor Previsto   | R\$ 250.000,00 | Valor Repassado   | R\$ 0,00          | Valor Empenhado | R\$ 0,00  |             | Valor Liquidado  | R\$ 0,00       |               |
| Valor Pago       | R\$ 0,00       | Exec. Financeira  | 0,0%              | Objeto          | INCREMENTO PAB  |             |                  |                |               |

► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 36000324862202000/2020

| Parlamentar         | Número/Ano             | Convênio          | Tipo              | Objeto          | Origem  | Situação    | Forma de Repasse | VI. Previsto   | VI. Repassado |
|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|-------------|------------------|----------------|---------------|
| BANCADA DO MARANHÃO | 36000324862202000/2020 |                   | EMENDA DE BANCADA | INCREMENTO MAC  | Fundo a Fundo   | Em execução | Federal          | R\$ 266.796,00 |               |
| Nº/Ano              | 36000324862202000/2020 | Data              | 07/12/2020        | Tipo            | EMENDA DE BANCADA   |             | Origem           | Fundo a Fundo  |               |
| Forma de Repasse    | Federal                | Função de Governo | SAÚDE             | Localidade      | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |             | Situação         | Em execução    |               |
| Valor Previsto      | R\$ 266.796,00         | Valor Repassado   | R\$ 0,00          | Valor Empenhado | R\$ 0,00  |             | Valor Liquidado  | R\$ 0,00       |               |
| Valor Pago          | R\$ 0,00               | Exec. Financeira  | 0,0%              | Objeto          | INCREMENTO MAC  |             |                  |                |               |

► ZE CARLOS — Nº 37810004/2020

| Parlamentar             | Número/Ano     | Convênio                 | Tipo              |                        | Objeto                  | Origem  | Situação    | Forma de Repasse       | VI. Previsto   | VI. Repassado |
|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------|-------------|------------------------|----------------|---------------|
| ZE CARLOS               | 37810004/2020  |                          | EMENDA INDIVIDUAL |                        | INCREMENTO PAB          | Federal | Em execução | Fundo a Fundo          | R\$ 500.000,00 |               |
| <b>Nº/Ano</b>           | 37810004/2020  | <b>Data</b>              | 09/04/2020        | <b>Tipo</b>            | EMENDA INDIVIDUAL       |         |             | <b>Origem</b>          | Federal        |               |
| <b>Forma de Repasse</b> | Fundo a Fundo  | <b>Função de Governo</b> | SAÚDE             | <b>Localidade</b>      | SAO FRANCISCO DO BREJAO |         |             | <b>Situação</b>        | Em execução    |               |
| <b>Valor Previsto</b>   | R\$ 500.000,00 | <b>Valor Repassado</b>   | R\$ 0,00          | <b>Valor Empenhado</b> | R\$ 0,00                |         |             | <b>Valor Liquidado</b> | R\$ 0,00       |               |
| <b>Valor Pago</b>       | R\$ 0,00       | <b>Exec. Financeira</b>  | 0,0%              | <b>Objeto</b>          | INCREMENTO PAB          |         |             |                        |                |               |