

## EMENDAS PARLAMENTARES

### ▶ LEANDRO BELO — Nº 3015/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
LEANDRO BELO	3015/2026		EMENDA INDIVIDUAL	REFERENTE À AÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUTIRÃO DE ATENDIMENTO A CIRANÇA COM TEA - NO CENTRO ESPECIALIZADO D...	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
<b>Nº/Ano</b>	3015/2026	<b>Data</b>	22/04/2026	<b>Tipo</b>	EMENDA INDIVIDUAL		<b>Origem</b>	Federal	
<b>Forma de Repasse</b>	Fundo a Fundo	<b>Função de Governo</b>	SAÚDE - ESTADUAL	<b>Localidade</b>	PACAJUS - CE		<b>Situação</b>	Concluída	
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 100.000,00	<b>Valor Repassado</b>	R\$ 100.000,00	<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 100.000,00		<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 100.000,00	
<b>Valor Pago</b>	R\$ 100.000,00	<b>Exec. Financeira</b>	100,0%	<b>Objeto</b>	REFERENTE À AÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUTIRÃO DE ATENDIMENTO A CIRANÇA COM TEA - NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO (CER)				

### EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

**EMPENHO Nº NOTA EMPENHO 422003 DEP. LEANDRO BELO | Data: 22/04/2026 | VI. Empenhado: R\$ 100.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 100.000,00 | VI. Pago: R\$ 100.000,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
INSTITUTO SANITAS DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO	54984362000193	33504305	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SaS provenientes Governo Estadual	ESTADUAL / EMENDA ESTADUAL	-	-	R\$ 0,00

**Descrição:** REFERENTE À AÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) MUTIRÃO DE ATENDIMENTO A CIRANÇA COM TEA - NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO (CER)

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NOTA EMPENHO 422003 DEP. LEANDRO BELO (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000	22/04/2026	R\$ 100.000,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO NOTA EMPENHO 422003 DEP. LEANDRO BELO (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
01528	23/04/2026	INSTITUTO SANITAS DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO	R\$ 100.000,00	Pendente

### ▶ RAFAEL BRITO — Nº 2221/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RAFAEL BRITO	2221/2026			PLANO DE TRABALHO EMENDA ESTADUAL RAFAEL BRITO FUNDO, ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE EXPEDI...	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 3.049.999,78	
<b>Nº/Ano</b>	2221/2026	<b>Data</b>	10/02/2026	<b>Tipo</b>		<b>Origem</b>	Federal		
<b>Forma de Repasse</b>	Fundo a Fundo	<b>Função de Governo</b>		<b>Localidade</b>	Município de Timon - MA		<b>Situação</b>	Em execução	
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 3.049.999,78	<b>Valor Repassado</b>	R\$ 0,00	<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 473.220,23		<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 0,00	

<b>Valor Pago</b>	R\$ 0,00	<b>Exec. Financeira</b>	0,0%	<b>Objeto</b>	PLANO DE TRABALHO EMENDA ESTADUAL RAFAEL BRITO FUNDO, ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTES, COMBUSTÍVEL PARA APOIO LOGÍSTICOS DAS EQUIPES DE SAÚDE, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE APOIO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E PRODUÇÃO DE MATERIAL
-------------------	----------	-------------------------	------	---------------	---

### EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

**EMPENHO Nº 309001 | Data: 09/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 56.500,00 | VI. Liquidado: R\$ 0,00 | VI. Pago: R\$ 0,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA	28.492.207/0001-40	3 3 90 30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SaS provenientes Governo Estadual	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	46/2025	R\$ 56.500,00

**Descrição:**

**EMPENHO Nº 309002 | Data: 09/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 30.006,10 | VI. Liquidado: R\$ 0,00 | VI. Pago: R\$ 0,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	39.281.122/0001-39	3 3 90 30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SaS provenientes Governo Estadual	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	052/2025	R\$ 30.006,10

**Descrição:**

**EMPENHO Nº 309003 | Data: 09/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 962,50 | VI. Liquidado: R\$ 0,00 | VI. Pago: R\$ 0,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.973.088/0001-07	3 3 90 30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SaS provenientes Governo Estadual	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	1/2026	R\$ 962,50

**Descrição:**

**EMPENHO Nº 309004 | Data: 09/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 13.280,24 | VI. Liquidado: R\$ 0,00 | VI. Pago: R\$ 0,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.973.088/0001-07	3 3 90 30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SaS provenientes Governo Estadual	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	1/2026	R\$ 13.280,24

**Descrição:**

**EMPENHO Nº 309005 | Data: 09/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 58.791,63 | VI. Liquidado: R\$ 0,00 | VI. Pago: R\$ 0,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ÓTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR	05.577.401/0001-22	3 3 90 30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SaS provenientes Governo Estadual	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	5/2026	R\$ 58.791,63

**Descrição:**

**EMPENHO Nº 309006 | Data: 09/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 83.855,50 | VI. Liquidado: R\$ 0,00 | VI. Pago: R\$ 0,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR	05.577.401/0001-22	3 3 90 30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SaS provenientes Governo Estadual	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	5/2026	R\$ 83.855,50

**Descrição:**

**EMPENHO Nº 309007 | Data: 09/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 41.087,40 | VI. Liquidado: R\$ 0,00 | VI. Pago: R\$ 0,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.973.088/0001-07	3 3 90 30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SaS provenientes Governo Estadual	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	1/2026	R\$ 41.087,40

**Descrição:** FAVOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DIRECIONADAS A AÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTEMPLADAS NA PAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL VIA TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDOS ESTADUAL PARA O CUSTEIO DA MAC, VINCULADO A UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ FIRMINO DE SOUSA COM CNES: 2451999, CONFORME PORTARIA 3179/2025-SES. LOTE 2. CONTRATO N° 05/2026;

**EMPENHO Nº 309008 | Data: 09/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 48.278,80 | VI. Liquidado: R\$ 0,00 | VI. Pago: R\$ 0,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.973.088/0001-07	3 3 90 30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SaS provenientes Governo Estadual	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	1/2026	R\$ 48.278,80

**Descrição:** valor que SE EMPENHA referente a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DIRECIONADAS A AÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTEMPLADAS NA PAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL VIA TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDOS ESTADUAL PARA O CUSTEIO DA MAC, VINCULADO A UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ FIRMINO DE SOUSA COM CNES: 2451999, CONFORME PORTARIA 3179/2025-SES. LOTE 4. CONTRATO N° 05/2026

**EMPENHO Nº 309009 | Data: 09/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 64.088,98 | VI. Liquidado: R\$ 0,00 | VI. Pago: R\$ 0,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.973.088/0001-07	3 3 90 30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SaS provenientes Governo Estadual	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	1/2026	R\$ 64.088,98

**Descrição:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DIRECIONADAS A AÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTEMPLADAS NA PAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL VIA TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDOS ESTADUAL PARA O CUSTEIO DA MAC, VINCULADO A UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ FIRMINO DE SOUSA COM CNES: 2451999, CONFORME PORTARIA 3179/2025-SES. LOTE 6. CONTRATO N° 05/2026

**EMPENHO Nº 309010 | Data: 09/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 15.783,50 | VI. Liquidado: R\$ 0,00 | VI. Pago: R\$ 0,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.973.088/0001-07	3 3 90 30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SaS provenientes Governo Estadual	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	1/2026	R\$ 15.783,50

**Descrição:** "valor que se empenha REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DIRECIONADAS A AÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTEMPLADAS NA PAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL VIA TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDOS ESTADUAL PARA O CUSTEIO DA MAC, VINCULADO A UNIDADE HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ FIRMINO DE SOUSA COM CNES: 2451999, CONFORME PORTARIA 3179/2025-SES. LOTE 18. CONTRATO N° 05/2026

**EMPENHO Nº 310002 | Data: 10/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 58.018,00 | VI. Liquidado: R\$ 0,00 | VI. Pago: R\$ 0,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA	28.492.207/0001-40	3 3 90 30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SaS provenientes Governo Estadual	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	2/2026	R\$ 58.018,00

**Descrição:** "valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos destinados as ações DIRECIONADAS A ATENÇÃO BASICA CONTEMPLADAS NA PAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL VIA TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDOS ESTADUAL PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAÚDE - PAP, VINCULADOS AS UNIDADES COM CNES, COM CNES, CONFORME RESOLUÇÃO OMS N°035-2025. LOTE 1, 21, 25. CONTRATO N° 016/225

**EMPENHO Nº 310004 | Data: 10/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 2.567,58 | VI. Liquidado: R\$ 0,00 | VI. Pago: R\$ 0,00**

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

C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA	28.492.207/0001-40	3 3 90 30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SaS provenientes Governo Estadual	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	2/2026	R\$ 2.567,58
------------------------------	--------------------	-----------	---	-------	-------------------	--------	--------------

**Descrição:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADOISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DIRECIONADAS A AÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTEMPLADAS NA PAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL VIA TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDC ESTADUAL PARA O CUSTEIO DA MAC, VINCULADO A UNIDADE SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA COM CNES: 7111355; 5039762; 7361564; 7361572; 3903745; 7397674

#### ▶ RODRIGO LAGO — Nº 2095/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RODRIGO LAGO	2095/2026			Aquisição de materiais médico-hospitalares e ambulatoriais destinados à recomposição e manutenção do estoque estratégico...	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 700.000,00	
<b>Nº/Ano</b>	2095/2026	<b>Data</b>	30/01/2026	<b>Tipo</b>		<b>Origem</b>	Federal		
<b>Forma de Repasse</b>	Fundo a Fundo	<b>Função de Governo</b>		<b>Localidade</b>	Município de Timon - MA	<b>Situação</b>	Em execução		
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 700.000,00	<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>	Aquisição de materiais médico-hospitalares e ambulatoriais destinados à recomposição e manutenção do estoque estratégico das Unidades de Saúde citadas anteriormente, assegurando continuidade assistencial, atendimento ininterrupto 24 horas e suporte às ati				

#### ▶ RUBENS PEREIRA JÚNIOR — Nº 2025OB007986/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RUBENS PEREIRA JÚNIOR	2025OB007986/2025		Individual	1 - Transferencia especial referente a emenda 202537580003-RUBENS PEREIRA JUNIOR ao ente 06115307000114 - MUNICIPIO DE T...	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 495.000,00	
<b>Nº/Ano</b>	2025OB007986/2025	<b>Data</b>	04/12/2025	<b>Tipo</b>	Individual	<b>Origem</b>	Federal		
<b>Forma de Repasse</b>	Transferência Especial	<b>Função de Governo</b>	28 - Encargos especiais	<b>Localidade</b>	TIMON	<b>Situação</b>	Em execução		
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 495.000,00	<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>	1 - Transferencia especial referente a emenda 202537580003-RUBENS PEREIRA JUNIOR ao ente 06115307000114 - MUNICIPIO DE TIMON				

#### ▶ AMANDA GENTIL — Nº 2025OB002109/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
AMANDA GENTIL	2025OB002109/2025		Individual	1 - Transferencia especial referente a emenda 202542980001-AMANDA GENTIL ao ente 06115307000114 - MUNICIPIO DE TIMON	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 2.772.000,00	
<b>Nº/Ano</b>	2025OB002109/2025	<b>Data</b>	09/09/2025	<b>Tipo</b>	Individual	<b>Origem</b>	Federal		

<b>Forma de Repasse</b>	Fundo a Fundo	<b>Função de Governo</b>	535 - Pavimentação	<b>Localidade</b>	TIMON	<b>Situação</b>	Em execução
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 2.772.000,00	<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>	1 - Transferencia especial referente a emenda 202542980001-AMANDA GENTIL ao ente 06115307000114 - MUNICIPIO DE TIMON		

► **ANDRÉ FUFUCA — Nº 2025OB000720/2025**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
ANDRÉ FUFUCA	2025OB000720/2025		Individual	1 - Transferencia especial referente a emenda 202530460002-ANDRE FUFUCA ao ente 06115307000114 - MUNICIPIO DE TIMON	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 990.000,00	
<b>Nº/Ano</b>	2025OB000720/2025	<b>Data</b>	09/09/2025	<b>Tipo</b>	Individual	<b>Origem</b>	Federal		
<b>Forma de Repasse</b>	Fundo a Fundo	<b>Função de Governo</b>	535 - Pavimentação	<b>Localidade</b>	TIMON	<b>Situação</b>	Em execução		
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 990.000,00	<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>	1 - Transferencia especial referente a emenda 202530460002-ANDRE FUFUCA ao ente 06115307000114 - MUNICIPIO DE TIMON				

► **RUBENS PEREIRA JÚNIOR — Nº 37580004/2025**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RUBENS PEREIRA JÚNIOR	37580004/2025		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO PAP	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 2.000.000,00	
<b>Nº/Ano</b>	37580004/2025	<b>Data</b>	09/06/2025	<b>Tipo</b>	EMENDA INDIVIDUAL	<b>Origem</b>	Federal		
<b>Forma de Repasse</b>	Fundo a Fundo	<b>Função de Governo</b>	SAÚDE - FEDERAL	<b>Localidade</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Situação</b>	Em execução		
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 2.000.000,00	<b>Valor Repassado</b>	R\$ 0,00	<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 107.263,42	<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 107.263,42		
<b>Valor Pago</b>	R\$ 107.263,42	<b>Exec. Financeira</b>	5,4%	<b>Objeto</b>	INCREMENTO PAP				

**EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS**

**EMPENHO Nº 1001132 | Data: 01/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 7.415,41 | VI. Liquidado: R\$ 7.415,41 | VI. Pago: R\$ 7.415,41**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I C L L MENDES EIRELI	10.985.550/0001-60	3.3.90.30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	011/2025	R\$ 0,00

**Descrição:**

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001132 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000011815	25/11/2025	<b>R\$ 7.415,41</b>

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001132 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-------	----------------	------------	------------	----------

-	17/12/2025	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 7.415,41	Pago
---	------------	-----------------------	--------------	------

**EMPENHO Nº 1015016 | Data: 15/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 16.780,00 | VI. Liquidado: R\$ 16.780,00 | VI. Pago: R\$ 16.780,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	10.635.666/0001-70	3.3.90.39	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	42/2025	R\$ 0,00

**Descrição:**

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1015016 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
8279	02/12/2025	R\$ 16.780,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1015016 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/12/2025	DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	R\$ 16.780,00	Pago

**EMPENHO Nº 1015020 | Data: 15/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 9.040,00 | VI. Liquidado: R\$ 9.040,00 | VI. Pago: R\$ 9.040,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	10.635.666/0001-70	3.3.90.39	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	42/2025	R\$ 0,00

**Descrição:**

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1015020 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
8275	02/12/2025	R\$ 9.040,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1015020 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/12/2025	DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	R\$ 9.040,00	Pago

**EMPENHO Nº 1015023 | Data: 15/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 9.228,11 | VI. Liquidado: R\$ 9.228,11 | VI. Pago: R\$ 9.228,11**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I C L L MENDES EIRELI	10.985.550/0001-60	3.3.90.30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	011/2025	R\$ 0,00

**Descrição:**

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1015023 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000011811	25/11/2025	R\$ 9.228,11

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1015023 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	17/12/2025	I C L L MENDES EIRELI	R\$ 9.228,11	Pago

**EMPENHO Nº 1115001 | Data: 15/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 13.880,00 | VI. Liquidado: R\$ 13.880,00 | VI. Pago: R\$ 13.880,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	10.635.666/0001-70	3.3.90.39	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	42/2025	R\$ 0,00

**Descrição:**

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1115001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
CÓDIGO: 25569	02/12/2025	R\$ 13.880,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1115001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/12/2025	DIVULG GRAFICA E EMBALAGENS LTDA	R\$ 13.880,00	Pago

**EMPENHO Nº 1117021 | Data: 17/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 3.182,10 | VI. Liquidado: R\$ 3.182,10 | VI. Pago: R\$ 3.182,10**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.336.259/0001-58	3.3.90.30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	027/2025	R\$ 0,00

**Descrição:**

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1117021 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000002948	28/11/2025	R\$ 3.182,10

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1117021 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/12/2025	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.182,10	Pago

**EMPENHO Nº 1117022 | Data: 17/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 47.737,80 | VI. Liquidado: R\$ 47.737,80 | VI. Pago: R\$ 47.737,80**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	42.336.259/0001-58	3.3.90.30	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO	027/2025	R\$ 0,00

**Descrição:**

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1117022 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000002947	28/11/2025	R\$ 47.737,80

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1117022 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
-	11/12/2025	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 47.737,80	Pago

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
WEVERTON	40840004/2025		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO MAC	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 300.000,00	
<b>Nº/Ano</b>	40840004/2025	<b>Data</b>	09/06/2025	<b>Tipo</b>	EMENDA INDIVIDUAL		<b>Origem</b>	Federal	
<b>Forma de Repasse</b>	Fundo a Fundo	<b>Função de Governo</b>	SAÚDE - FEDERAL	<b>Localidade</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Situação</b>	Em execução	
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 300.000,00	<b>Valor Repassado</b>	R\$ 0,00	<b>Valor Empenhado</b>	R\$ 76.800,00		<b>Valor Liquidado</b>	R\$ 38.400,00	
<b>Valor Pago</b>	R\$ 0,00	<b>Exec. Financeira</b>	0,0%	<b>Objeto</b>	INCREMENTO MAC				

#### EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

**EMPENHO Nº 1103016 | Data: 03/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 38.400,00 | VI. Liquidado: R\$ 19.200,00 | VI. Pago: R\$ 0,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BIOCENTRO LTDA	18.746.153/0001-48	3 3 90 30	Outros Recursos Vinculados à Saúde	- / Emenda União	-	-	R\$ 19.200,00

**Descrição:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE FIRMINO DE SOUSA NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE REALIZAR PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1103016 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
24702	01/12/2025	R\$ 19.200,00

**EMPENHO Nº 1103017 | Data: 03/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 38.400,00 | VI. Liquidado: R\$ 19.200,00 | VI. Pago: R\$ 0,00**

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BIOCENTRO LTDA	18.746.153/0001-48	3 3 90 30	Outros Recursos Vinculados à Saúde	- / Emenda União	-	-	R\$ 19.200,00

**Descrição:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS DESTINADO A POLICLÍNICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE REALIZAR PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1103017 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
24702	01/12/2025	R\$ 19.200,00

#### ► AMANDA GENTIL — Nº 2024OB010527/2024

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
AMANDA GENTIL	2024OB010527/2024		Individual	1 - Transferência especial referente à emenda 202442980001-Amanda Gentil ao ente 06115307000114 - MUNICÍPIO DE TIMON	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 1.100.000,00	
<b>Nº/Ano</b>	2024OB010527/2024	<b>Data</b>	13/12/2024	<b>Tipo</b>	Individual		<b>Origem</b>	Federal	
<b>Forma de Repasse</b>	Transferência Especial	<b>Função de Governo</b>	28 - Encargos especiais	<b>Localidade</b>	TIMON		<b>Situação</b>	Em execução	
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 1.100.000,00	<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>	1 - Transferência especial referente à emenda 202442980001-Amanda Gentil ao ente 06115307000114 - MUNICIPIO DE TIMON
-------------------	----------	-------------------------	------	---------------	--

► **EMENDA COMISSAO — Nº 50410004/2024**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
EMENDA COMISSAO	50410004/2024		EMENDA COMISSAO	INCREMENTO PAP	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 498.765,00	
<b>Nº/Ano</b>	50410004/2024	<b>Data</b>	19/06/2024	<b>Tipo</b>	EMENDA COMISSAO		<b>Origem</b>	Fundo a Fundo	
<b>Forma de Repasse</b>	Federal	<b>Função de Governo</b>	SAÚDE	<b>Localidade</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		<b>Situação</b>	Concluída	
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 498.765,00	<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				

► **WEVERTON — Nº 40840007/2024**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
WEVERTON	40840007/2024		INDIVIDUAL	INCREMENTO MAC	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 4.000.000,00	
<b>Nº/Ano</b>	40840007/2024	<b>Data</b>	19/04/2024	<b>Tipo</b>	INDIVIDUAL	<b>Origem</b>	Fundo a Fundo		
<b>Forma de Repasse</b>	Federal	<b>Função de Governo</b>	SAÚDE	<b>Localidade</b>	TIMON-MA	<b>Situação</b>	Concluída		
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 4.000.000,00	<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 MAC				

► **BANCADA DO MARANHÃO — Nº 71110001/2023**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
BANCADA DO MARANHÃO	71110001/2023		BANCADA	INCREMENTO MAC	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 1.111.164,00	
<b>Nº/Ano</b>	71110001/2023	<b>Data</b>	22/12/2023	<b>Tipo</b>	BANCADA	<b>Origem</b>	Fundo a Fundo		
<b>Forma de Repasse</b>	Federal	<b>Função de Governo</b>	EQUIPAMENTO	<b>Localidade</b>	TIMON-MA	<b>Situação</b>	Concluída		
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 1.111.164,00	<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				

► **BANCADA DO MARANHÃO — Nº 71110002/2023**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
BANCADA DO MARANHÃO	71110002/2023		BANCADA	INCREMENTO PAP	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 700.000,00	

<b>Nº/Ano</b>	71110002/2023	<b>Data</b>	02/10/2023	<b>Tipo</b>	BANCADA	<b>Origem</b>	Fundo a Fundo
<b>Forma de Repasse</b>	Federal	<b>Função de Governo</b>	SAÚDE	<b>Localidade</b>	TIMON-MA	<b>Situação</b>	Concluída
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 700.000,00	<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		

► **EMENDA DE BANCADA — Nº 71110008/2021**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
EMENDA DE BANCADA	71110008/2021		BANCADA DO MARANHÃO	INCREMENTO AO CUSTEIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 1.225.599,00	
<b>Nº/Ano</b>	71110008/2021	<b>Data</b>	15/07/2023	<b>Tipo</b>	BANCADA DO MARANHÃO	<b>Origem</b>	Fundo a Fundo		
<b>Forma de Repasse</b>	Federal	<b>Função de Governo</b>	SAÚDE	<b>Localidade</b>	TIMON-MA	<b>Situação</b>	Concluída		
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 1.225.599,00	<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 AO CUSTEIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB				

► **EMENDA DE BANCADA — Nº 11410879000122001/2022**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
EMENDA DE BANCADA	11410879000122001/2022		BANCADA	EQUIPAMENTO	Fundo a Fundo	Em execução	Federal	R\$ 38.004,00	
<b>Nº/Ano</b>	11410879000122001/2022	<b>Data</b>	06/12/2022	<b>Tipo</b>	BANCADA	<b>Origem</b>	Fundo a Fundo		
<b>Forma de Repasse</b>	Federal	<b>Função de Governo</b>	EQUIPAMENTO	<b>Localidade</b>	TIMON-MA	<b>Situação</b>	Em execução		
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 38.004,00	<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				

► **JUSCELINO FILHO — Nº 2022OB802004/2022**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JUSCELINO FILHO	2022OB802004/2022		Individual	1 - Transferência especial referente à emenda 202236990006- Juscelino Filho ao ente 06115307000114 - MUNICIPIO DE TIMON	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 1.000.000,00	
<b>Nº/Ano</b>	2022OB802004/2022	<b>Data</b>	01/07/2022	<b>Tipo</b>	Individual	<b>Origem</b>	Federal		
<b>Forma de Repasse</b>	Fundo a Fundo	<b>Função de Governo</b>	28 - Encargos especiais	<b>Localidade</b>	TIMON	<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>	1 - Transferência especial referente à emenda 202236990006-Juscelino Filho ao ente 06115307000114 - MUNICIPIO DE TIMON
-------------------	----------	-------------------------	------	---------------	--

► **EMENDA DE RELATOR — Nº 81000792/2021**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
EMENDA DE RELATOR	81000792/2021		EMENDA DE RELATOR	INCREMENTO DO CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 2.000.000,00	
<b>Nº/Ano</b>	81000792/2021	<b>Data</b>	29/10/2021	<b>Tipo</b>	EMENDA DE RELATOR		<b>Origem</b>	Federal	
<b>Forma de Repasse</b>	Fundo a Fundo	<b>Função de Governo</b>	SAÚDE	<b>Localidade</b>	TIMON-MA		<b>Situação</b>	Concluída	
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 2.000.000,00	<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 DO CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)				

► **JUSCELINO FILHO — Nº 36990006/2021**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JUSCELINO FILHO	36990006/2021		INDIVIDUAL	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 469.996,00	
<b>Nº/Ano</b>	36990006/2021	<b>Data</b>	19/10/2021	<b>Tipo</b>	INDIVIDUAL		<b>Origem</b>	Fundo a Fundo	
<b>Forma de Repasse</b>	Federal	<b>Função de Governo</b>	SAÚDE	<b>Localidade</b>	TIMON-MA		<b>Situação</b>	Concluída	
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 469.996,00	<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>	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE				

► **EMENDA DE BANCADA — Nº 71110012/2021**

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
EMENDA DE BANCADA	71110012/2021		BANCADA DO MARANHÃO	INCREMENTO DO CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 1.011.404,00	
<b>Nº/Ano</b>	71110012/2021	<b>Data</b>	08/07/2021	<b>Tipo</b>	BANCADA DO MARANHÃO		<b>Origem</b>	Fundo a Fundo	
<b>Forma de Repasse</b>	Federal	<b>Função de Governo</b>	SAÚDE	<b>Localidade</b>	TIMON-MA		<b>Situação</b>	Concluída	
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 1.011.404,00	<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 DO CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)				

► **BIRA DO PINDARÉ — Nº 39210001/2021**

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

BIRA DO PINDARÉ	39210001/2021		INDIVIDUAL	INCREMENTO AO CUSTEIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 500.806,00	
<b>Nº/Ano</b>	39210001/2021	<b>Data</b>	22/06/2021	<b>Tipo</b>	INDIVIDUAL	<b>Origem</b>	Fundo a Fundo		
<b>Forma de Repasse</b>	Federal	<b>Função de Governo</b>	SAÚDE	<b>Localidade</b>	TIMON-MA	<b>Situação</b>	Concluída		
<b>Valor Previsto</b>	R\$ 500.806,00	<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 AO CUSTEIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB				