

EMENDAS PARLAMENTARES

► JOSIVALDO JP — Nº 202542120005/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOSIVALDO JP	202542120005/2025		INDIVIDUAL	1 - Transferencia especial referente a emenda 202542120005-JOSIVALDO JP ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONTES ALT...	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 693.000,00	R\$ 693.000,00
Nº/Ano	202542120005/2025	Data	09/09/2025	Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	ENCARGOS ESPECIAS	Localidade	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 693.000,00	Valor Repassado	R\$ 693.000,00	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 202542120005-JOSIVALDO JP ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONTES ALTOS				

► CLEBER VERDE — Nº 23880007/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
CLEBER VERDE	23880007/2025		INDIVIDUAL	INCREMENTO MAC	Fundo a Fundo	Em execução	Federal	R\$ 400.000,00	
Nº/Ano	23880007/2025	Data	08/06/2025	Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Fundo a Fundo		
Forma de Repasse	Federal	Função de Governo	SAÚDE - FEDERAL	Localidade	Montes Altos	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 400.000,00	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 MAC				

► PEDRO LUCAS FERNANDES. — Nº 41250005/2024

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
PEDRO LUCAS FERNANDES.	41250005/2024		INDIVIDUAL	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Nº/Ano	41250005/2024	Data	10/05/2024	Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	Montes Altos - MA	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 500.000,00	Valor Repassado	R\$ 500.000,00	Valor Empenhado	R\$ 447.376,45	Valor Liquidado	R\$ 447.376,45		
Valor Pago	R\$ 447.376,45	Exec. Financeira	89,5%	Objeto	CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA				

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2025 . 8218004 Data: 06/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 10.654,92 VI. Liquidado: R\$ 10.654,92 VI. Pago: R\$ 10.654,92							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	03 .031.208/0001-66	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BASica	Pregão Eletronico	002/2025	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Forneci mento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrônico nº007/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025-ARP 013 .1/2025							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 8218004 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
000003957		11/08/2025			R\$ 10.654,92		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 8218004 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento		Favorecido		Valor Pago	Situação	
2025 . 8225002	13/08/2025		AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI		R\$ 10.654,92	Pago	
EMPENHO Nº 2025 . 8220029 Data: 08/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.000,00 VI. Liquidado: R\$ 3.000,00 VI. Pago: R\$ 3.000,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	34 . 626 . 067/0001-58	3 . 3 . 90 . 39 . 50. 99	01	104 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BASica	DISPENSA DE LICITACAÇÃO	001/2025	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocor rer à !:jespesa com Prestação de ~erv~çç de manutenção de equipamentos odontológicos, conforme Dispensa de :icitação n• 005/2025 e :ermo de Contrato n• 001/2025-0052304/2025							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 8220029 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
250000040		13/08/2025			R\$ 3.000,00		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 8220029 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento		Favorecido		Valor Pago	Situação	
2025 . 8227011	13/08/2025		ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 3.000,00	Pago	
EMPENHO Nº 2025.8220030 Data: 08/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 4.015,00 VI. Liquidado: R\$ 4.015,00 VI. Pago: R\$ 4.015,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.626.067/0001-58	3 . 3 . 90 . 39 . 50. 99	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BASica	DISPENSA DE LICITACAÇÃO	001/2025	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido par a ocor rer à Despesa com Prestação de se r viço de manutenção de equipamentos odontológicos, confo r me Dispensa de Li citação n º 005/2025 e Termo d e Contrato nº 001/2025-0052304 / 2025 							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.8220030 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
000.000.072		13/08/2025			R\$ 4.015,00		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.8220030 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento		Favorecido		Valor Pago	Situação	
2025 . 822701 2	15/08/2025		ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 4.015,00	Pago	

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025. 9244007 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
º 000004016		02/09/2025	R\$ 11.122,76	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025. 9244007 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025. 9245002	02/09/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R\$ 11.122,76	Pago

EMPENHO Nº 2025 . 9248004 Data: 05/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 62.245,79 VI. Liquidado: R\$ 62.245,79 VI. Pago: R\$ 62.245,79							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.068.908/00001-53	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BASica	Pregão Eletronico	004/2025	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de peças destinadas a frota de veículos, máquinas pesadas e equipamentos de i n teresse da Secretaria Mun icipal de Saúde e , conforme P .E nº004/2025 e CONTRATO N º 004/2025 							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 9248004 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
000.000.139		11/09/2025			R\$ 62.245,79		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 9248004 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
2025 . 9254001	11/09/2025	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA			R\$ 62.245,79	Pago	

EMPENHO Nº 2025.9248008 Data: 05/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 4.510,00 VI. Liquidado: R\$ 4.510,00 VI. Pago: R\$ 4.510,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.626.067/0001-58	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BASica	DISPENSA DE LICITACAÇÃO	01/2025	R\$ 0,00
Descrição: Empe nho emitido pa r a ocorr er à Despesa com Fo rneimento de peças par a e q uipamen tos odontológicos para atender a s nec e ssida des d a Sec . de Saúde e Mon t e s Al t os, con: o r me Dis pensa de Licitação nº 032/2025 e Termo de Contrato nº 001/2025 							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.9248008 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
000.000.073		10/09/2025			R\$ 4.510,00		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.9248008 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
2025 . 9253004	11/09/2025	ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA			R\$ 4.510,00	Pago	

EMPENHO Nº 2025.9254001 Data: 11/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 13.211,70 VI. Liquidado: R\$ 13.211,70 VI. Pago: R\$ 13.211,70							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	03.031.208/0001-66	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BASica	Pregão Eletronico	002/2025	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido par a ocorrer à Despesa com Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal d e Saúde, con:or me pregão eletrônico nº007/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025 . 							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.9254001 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
000004089		22/09/2025			R\$ 13.211,70		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.9254001 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
2025.9266009	23/09/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI			R\$ 13.211,70	Pago	

EMPENHO Nº 2025 . 9261008 Data: 18/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 15.499,80 VI. Liquidado: R\$ 15.499,80 VI. Pago: R\$ 15.499,80							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	03.031.208/0001-66	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BAstica	Pregão Eletronico	002/2025	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorre r à Despesa com Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrônico nº 00./2024 e Termo de Contrato n º 002/2025-ARP 013 . 1/2025 . 							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 9261008 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado
000004113		01/10/2025		R\$ 15.499,80
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 9261008 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025.10276021	03/10/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R\$ 15.499,80	Pago

EMPENHO Nº 2025 . 10276016 Data: 03/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 17.637,18 VI. Liquidado: R\$ 17.637,18 VI. Pago: R\$ 17.637,18							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	03.031.208/0001-66	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BASica	Pregão Eletronico	002/2025	R\$ 0,00
Descrição: Empe nho emitido para ocorre r à Despesa com Fornecimento par celado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal 013 . 1/2025 . &							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 10276016 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado
000004140		13/10/2025		R\$ 17.637,18
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 10276016 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025 .10289010	16/10/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R\$ 17.637,18	Pago

EMPENHO Nº 2025.11308005 Data: 04/11/2025 VI. Empenhado: R\$ 3.592,00 VI. Liquidado: R\$ 3.592,00 VI. Pago: R\$ 3.592,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.626.067/0001-58	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	DISPENSA DE LICITACAÇÃO	001/2025	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer à despesa com Prestação de serviço de manutenção de equipamentos odontológicos, conforme Dispensa de licitação nº 005/2025 e termo de Contratação nº 001/2025-0052301/2025							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.11308005 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
250000059		04/11/2025	R\$ 3.592,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.11308005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025 . 11308004	04/11/2025	ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.592,00	Pago

EMPENHO Nº 2025.11308008 | Data: 04/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 3.492,00 | VI. Liquidado: R\$ 3.492,00 | VI. Pago: R\$ 3.492,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.626.067/0001-58	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	DISPENSA DE LICITACAÇÃO	001/2025	R\$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de equipamentos odontológicos , para atender as necessidades da Sec . de Saúde , conforme processo de DisPensa de Licitação nº 032/2025 e Termo de Contrato nº 001/2025 .

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.11308008 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000.000.076	04/11/2025	R\$ 3.492,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.11308008 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025.11308007	04/11/2025	ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.492,00	Pago

EMPENHO Nº 2025 .11314015 | Data: 10/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 1.578,89 | VI. Liquidado: R\$ 1.578,89 | VI. Pago: R\$ 1.578,89

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
s. BARROS DE SOUZA EIRELI	26431299000122	3.3.90.39.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	PE	002/2025	R\$ 0,00

Descrição: Empe nho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa par a prestação de serviços de acesso a internet para atender a Secr etaria Municipal de Saúde . Conforme P . E n º 002/2025 e Contrato nº 002/2025 .

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 .11314015 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
0000000205	10/11/2025	R\$ 1.578,89

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 .11314015 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025 . 1132 8010	24/11/2025	s. BARROS DE SOUZA EIRELI	R\$ 1.578,89	Pago

EMPENHO Nº 2025 . 5148005 | Data: 28/05/2025 | VI. Empenhado: R\$ 9.407,52 | VI. Liquidado: R\$ 9.407,52 | VI. Pago: R\$ 9.407,52

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	03.031.208/0001-66	3.3.90.30.00.00	-	- / Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	Pregão Eletronico	002/2025	R\$ 0,00

Descrição: Empenho emitido par a ocor rer à Despesa com Fo rneci mento parcelado de combustível com v ista a o atendiment o da Secr e t a r ia Municipal de Saúde , confor me p r e gão eletrônico nº007/2024 e Termo de Contrato n º 002/2025-ARP 013 . 1/2025 .

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 5148005 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000003764	28/05/2025	R\$ 9.407,52

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 5148005 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025.6153001	02/06/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R\$ 9.407,52	Pago

EMPENHO Nº 2025.6156002 | Data: 05/06/2025 | VI. Empenhado: R\$ 10.001,00 | VI. Liquidado: R\$ 10.001,00 | VI. Pago: R\$ 10.001,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.626.067/0001-58	3.3.90.30.00.00	01	- / Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	DISPENSA DE LICITACAÇÃO	001/2025	R\$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.6156002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000.000.070	12/06/2025	R\$ 10.001,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.6156002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
202 5 . 6163001	12/06/2025	ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 10.001,00	Pago

EMPENHO Nº 2025.6156004 | Data: 05/06/2025 | VI. Empenhado: R\$ 7.003,00 | VI. Liquidado: R\$ 7.003,00 | VI. Pago: R\$ 7.003,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.626.067/0001-58	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	DISPENSA DE LICITACAÇÃO	001/2025	R\$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Fornecimento de peças para equipamentos odontológicos para atender as necessidades da Sec . de Saúde Montes Altos, conforme Dispensa de Licitação nº 032/2025 e Termo de Contrato n º 001/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.6156004 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
202500000000027	05/06/2025	R\$ 7.003,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.6156004 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025 . 6163002	12/06/2025	ODOTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.003,00	Pago

EMPENHO Nº 2025. 6162011 | Data: 11/06/2025 | VI. Empenhado: R\$ 1.578,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.578,00 | VI. Pago: R\$ 1.578,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
s. BARROS DE SOUZA EIRELI	26431299000122	3.3.90.30.00.00	01	- / Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	PE	002/2025	R\$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a internet para acender a Secretaria Municipal de Saúde . Conforme P. E nº 002/2025 e Contrato nº 002/2025 .

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025. 6162011 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000063120	16/06/2025	R\$ 1.578,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025. 6162011 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025.7182002	01/07/2025	s. BARROS DE SOUZA EIRELI	R\$ 1.578,00	Pago

EMPENHO Nº 2025 . 6163002 | Data: 12/06/2025 | VI. Empenhado: R\$ 30.982,68 | VI. Liquidado: R\$ 30.982,68 | VI. Pago: R\$ 30.982,68

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

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.068.908/00001-53	3.3.90.30.00.00	-	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BASica	PE	004/2025	R\$ 0,00
----------------------------------	---------------------	-----------------	---	---	----	----------	----------

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de peças destinadas a frota de veículos , máquinas pesadas e equipamentos de interesse da Secretaria Municipal de Saú.de, conforme P . E nº004/2025 e CONTRATO Nº 004/2025 .

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 6163002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
002098	18/06/2025	R\$ 30.982,68

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 6163002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025.6169012	00/00/0000	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 30.982,68	Pago

EMPENHO Nº 2025.6168006 | Data: 17/06/2025 | VI. Empenhado: R\$ 12.540,00 | VI. Liquidado: R\$ 12.540,00 | VI. Pago: R\$ 12.540,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - ME	06697072000116	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BASica	PE	004/2025	R\$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa para p restaç/lo de s erviços gráficos para . atender as necessi dades deste municipio , conforme Pregilo Eletrônico nº 005/202 4 e Termo de Contrato nº 004/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.6168006 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
202500000000089	24/06/2025	R\$ 12.540,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.6168006 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2 025.617501 0	24/06/2025	SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - ME	R\$ 12.540,00	Pago

EMPENHO Nº 2025. 6169014 | Data: 18/06/2025 | VI. Empenhado: R\$ 10.720,20 | VI. Liquidado: R\$ 10.720,20 | VI. Pago: R\$ 10.720,20

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	03.031.208/0001-66	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BASica	PE	002/2025	R\$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025. 6169014 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000003833	25/06/2025	R\$ 10.720,20

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025. 6169014 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025.6176013	25/06/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R\$ 10.720,20	Pago

EMPENHO Nº 2025 . 6171026 | Data: 20/06/2025 | VI. Empenhado: R\$ 2.299,00 | VI. Liquidado: R\$ 2.299,00 | VI. Pago: R\$ 2.299,00

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

SILOMI DE OLIVEI RA MOREI RA - ME	06697072000116	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	Pregão Eletronico	004/2025	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as necessidades deste mun,icípio, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2024 · e Termo de Contrato nº 004/2025 							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 6171026 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
202500000000095		20/06/2026			R\$ 2.299,00		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 6171026 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
2025.6175009	24/06/2025	SILOMI DE OLIVEI RA MOREI RA - ME			R\$ 2.299,00	Pago	
EMPENHO Nº 2025.6171030 Data: 20/06/2025 VI. Empenhado: R\$ 30.971,26 VI. Liquidado: R\$ 30.971,26 VI. Pago: R\$ 30.971,26							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.068.908/00001-53	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorre r à Despesa com Aquisição de peças destinadas a frota de veiculos, máquinas pesadas e equipamentos de int ernes da Secretaria Municipal de Saúde , conforme P. E nº 004/2025 e CONTRATO Nº 004/2025 							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.6171030 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
002096		01/07/2025			R\$ 30.971,26		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.6171030 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
2025. 7182001	01/07/2025	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA			R\$ 30.971,26	Pago	
EMPENHO Nº 2025. 7182014 Data: 01/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 10.107,60 VI. Liquidado: R\$ 10.107,60 VI. Pago: R\$ 10.107,60							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	03.031.208/0001-66	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido par a ocor rer à Despesa com For necimento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secr e t a ria Municipal de Sa úde, conforme pregão eletr ônico nº007/2024 e Termo de Contr ato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025. 							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025. 7182014 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
000003848		01/07/2025			R\$ 10.107,60		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025. 7182014 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
2025 .2. 18 4 023	03/07/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI			R\$ 10.107,60	Pago	
EMPENHO Nº 2~25 . 7185005 Data: 04/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 10.327,00 VI. Liquidado: R\$ 10.327,00 VI. Pago: R\$ 10.327,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo

AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	03.031.208/0001-66	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BASica	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emit ido para ocorrer à Despesa com Fornecimento parcelado de combustível com vist a ao atendimento da Secr etaria Municipal d e Saúde, confor me pregão eletrônico nº007/2024 e Termo de Contrato n º 002/2025-ARP 013 . 1/2025 . 							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2~25 . 7185005 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
0003873		11/07/2025			R\$ 10.327,00		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2~25 . 7185005 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento		Favorecido		Valor Pago	Situação	
2025. 7195007	14/07/2025		AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI		R\$ 10.327,00	Pago	
EMPENHO Nº 2025.7185008 Data: 04/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.578,89 VI. Liquidado: R\$ 1.578,89 VI. Pago: R\$ 1.578,89							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
s. BARROS DE SOUZA EIRELI	26431299000122	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BASica	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de acesso a inte rnet para atender a Secretaria Municipal de Saúde . Conforme P .E nº 002/2025 e Contrato n º 002/2025 . 							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025.7185008 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
0063886		23/07/2025			R\$ 1.578,89		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025.7185008 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento		Favorecido		Valor Pago	Situação	
2025 . 7204010	23/07/2025		s. BARROS DE SOUZA EIRELI		R\$ 1.578,89	Pago	
EMPENHO Nº 2025 . 7190003 Data: 09/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 4.063,00 VI. Liquidado: R\$ 4.063,00 VI. Pago: R\$ 4.063,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LANCHONETE DA IRE LTDA	40761246000109	-	-	- / -	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contrato é o fornecimento de buffets para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; Conforme Pregão Eletrônico nº007 /2025 e Contrato nº 002/2025 ARP 008 . 1/2025 							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 7190003 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
2005		15/07/2025			R\$ 4.063,00		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 7190003 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento		Favorecido		Valor Pago	Situação	
2025 . 7196025	15/07/2025		LANCHONETE DA IRE LTDA		R\$ 4.063,00	Pago	
EMPENHO Nº 2025. 7 1 92007 Data: 11/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 7.092,54 VI. Liquidado: R\$ 7.092,54 VI. Pago: R\$ 7.092,54							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.068.908/00001-53	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BASica	PE	004/2025	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de peças destinadas a frota de veículos , máquinas pesadas e equipamentos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, con:o rme P . E n°004 /2025 e CONTRATO Nº 004/2025 . 							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025. 7 1 92007 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
002158		18/07/2025			R\$ 7.092,54		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025. 7 1 92007 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
2025. 7202 001	21/07/2025	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA			R\$ 7.092,54	Pago	
EMPENHO Nº 2025 . 7197006 Data: 16/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 11.866,37 VI. Liquidado: R\$ 11.866,37 VI. Pago: R\$ 11.866,37							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	03.031.208/0001-66	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BASica	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Empen ho emi t ido par a ocorre r à Despesa com Fornecimento parcelado de combustivel com vi s t a ao acendimento da Secret aria Municipal de Saúde, confor me p r egão eletrônico nº007 /2024 e Termo d e Contrato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025 .							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 7197006 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
000003904		23/07/2025			R\$ 11.866,37		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 7197006 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
2025 . 7204009	23/07/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI			R\$ 11.866,37	Pago	
EMPENHO Nº 2025. 7206003 Data: 25/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 19.371,60 VI. Liquidado: R\$ 19.371,60 VI. Pago: R\$ 19.371,60							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - ME	06.697.072/0001-16	3.3.90.30.00.00	01	1004 / Manutenção e Funcionamento da Atenção BASica	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Contrat ação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as necessidades deste municipio, conforme Pregão Eletrônico nº 005/202 4 e Termo de Contrato nº 004/2025 							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025. 7206003 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
202500000000117		25/07/2025			R\$ 19.371,60		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025. 7206003 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
2025. 7206003	25/07/2025	SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - ME			R\$ 19.371,60	Pago	
EMPENHO Nº 2025 . 7206004 Data: 25/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 22.745,00 VI. Liquidado: R\$ 22.745,00 VI. Pago: R\$ 22.745,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo

AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	03.031.208/0001-66	-	-	- / -	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorr er à Despesa com Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secr eta ria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrôni co nº007/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025 . 							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 7206004 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
003937		01/08/2025			R\$ 22.745,00		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 7206004 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
2025 . 8213001	01/08/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI			R\$ 22.745,00	Pago	
EMPENHO Nº 2025 . 82 13 013 Data: 01/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 15.728,16 VI. Liquidado: R\$ 15.728,16 VI. Pago: R\$ 15.728,16							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	48928617000106	-	-	- / -	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido par a ocorr er à Despesa com Aquisição de materiais de limpeza e higiene par a atender as necessidad es da Secreta ria Municipal de Saúde e , conforme P . E :9/2023 e CONTRATO Nº 002 . 2025-001 . 1 . 2024 . 2025							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 82 13 013 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
000.000.976		05/08/2025			R\$ 15.728,16		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 82 13 013 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
2025 . 821 7007	05/08/2025	DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA			R\$ 15.728,16	Pago	
EMPENHO Nº 2025 . 8216022 Data: 04/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 7.881,65 VI. Liquidado: R\$ 7.881,65 VI. Pago: R\$ 7.881,65							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	48928617000106	-	-	- / -	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme P . E :9/2023 e CONTRATO Nº 002 . 2025-001 . 1 . 2024 . 2025							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 8216022 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
0000		11/08/2025			R\$ 7.881,65		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 8216022 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
2025 _8223021	11/08/2025	DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA			R\$ 7.881,65	Pago	
EMPENHO Nº 2025 . 7206004 Data: 25/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 22.745,60 VI. Liquidado: R\$ 22.745,60 VI. Pago: R\$ 22.745,60							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo

AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	030312080000166	-	-	- / -	-	-	R\$ 0,00
-----------------------------	-----------------	---	---	-------	---	---	----------

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Fornecimento parcelado de combustível com vista ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão eletrônico nº007/2024 e Termo de Contrato nº 002/2025-ARP 013 . 1/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 7206004 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado
0000		01/08/2025		R\$ 22.745,60
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 7206004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025 . 8213001	01/08/2025	AUTO POSTO CARREIRAO EIRELI	R\$ 22.745,60	Pago

EMPENHO Nº 2025 . 6156003 | Data: 05/06/2025 | VI. Empenhado: R\$ 30.965,59 | VI. Liquidado: R\$ 30.965,59 | VI. Pago: R\$ 30.965,59

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.068.908/00001-53	-	-	- / -	-	-	R\$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de peças destinadas a frota de veículos, máquinas pesadas e equipamentos e integrantes da Secretaria Municipal de Saúde, conforme P.E nº 004 / 2025 e CONTRATO Nº 004/2025 .

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2025 . 6156003 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado
0000		13/06/2025		R\$ 30.965,59
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2025 . 6156003 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2025 .6164002	13/06/2025	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 30.965,59	Pago

► 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 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONTES ALT...	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00		
Nº/Ano		202342120003/2023		Data	11/12/2023	Tipo		INDIVIDUAL	Origem	Federal	
Forma de Repasse		Transferência Especial		Função de Governo		ENCARGOS ESPECIAS	Localidade		MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 470.000,00		Valor Repassado		R\$ 470.000,00	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 202342120003-Josivaldo JP ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONTES ALTOS		

► PEDRO LUCAS FERNANDES — Nº 41250002/2023									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
PEDRO LUCAS FERNANDES	41250002/2023		INDIVIDUAL	INCREMENTO PAP	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 337.312,00	
Nº/Ano	41250002/2023	Data	02/10/2023	Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Fundo a Fundo	Forma de Repasse	
Forma de Repasse	Federal	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	Montes Altos - MA	Situação	Concluída	Valor Previsto	
Valor Previsto	R\$ 337.312,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00	Valor Pago	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	INCREMENTO PAP				

► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 202336880002/2023									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOÃO MARCELO SOUZA	202336880002/2023		INDIVIDUAL	1 - Transferência especial referente à emenda 202336880002-João Marcelo Souza ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONT...	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Nº/Ano	202336880002/2023	Data	05/07/2023	Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Federal	Forma de Repasse	
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	ENCARGOS ESPECIAS	Localidade	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	Situação	Em execução	Valor Previsto	
Valor Previsto	R\$ 450.000,00	Valor Repassado	R\$ 450.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00	Valor Pago	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	1 - Transferência especial referente à emenda 202336880002-João Marcelo Souza ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONTES ALTOS				

► PEDRO LUCAS FERNANDES — Nº 41250001/2023									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
PEDRO LUCAS FERNANDES	41250001/2023		EMENDA INDIVIDUAL	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO MAC	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 166.088,00	
Nº/Ano	41250001/2023	Data	21/06/2023	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Fundo a Fundo	Forma de Repasse	
Forma de Repasse	Federal	Função de Governo	ENCARGOS ESPECIAIS	Localidade	MONTES ALTOS	Situação	Concluída	Valor Previsto	
Valor Previsto	R\$ 166.088,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00	Valor Pago	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO MAC				

► PEDRO LUCAS FERNANDES — Nº 202241250005/2022									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado

PEDRO LUCAS FERNANDES	202241250005/2022		INDIVIDUAL	1 - Transferência especial referente à emenda 202241250005-Pedro Lucas Fernandes ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE M...		Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Nº/Ano	202241250005/2022	Data	01/07/2022	Tipo	INDIVIDUAL		Origem	Federal		
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	ENCARGOS ESPECIAS	Localidade	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS		Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 400.000,00	Valor Repassado	R\$ 400.000,00	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 202241250005-Pedro Lucas Fernandes ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONTES ALTOS					

► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 202236880003/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOÃO MARCELO SOUZA	202236880003/2022		INDIVIDUAL	1 - Transferência especial referente à emenda 202236880003-João Marcelo Souza ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONT...	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 760.000,00	R\$ 760.000,00
Nº/Ano	202236880003/2022	Data	01/07/2022	Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	ENCARGOS ESPECIAS	Localidade	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 760.000,00	Valor Repassado	R\$ 760.000,00	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 202236880003-João Marcelo Souza ao ente 06759104000160 - MUNICIPIO DE MONTES ALTOS				

► PEDRO LUCAS FERNANDES — Nº 41250008/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
PEDRO LUCAS FERNANDES	41250008/2022		EMENDA INDIVIDUAL	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAP	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 500.000,00	
Nº/Ano	41250008/2022	Data	14/04/2022	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Fundo a Fundo		
Forma de Repasse	Federal	Função de Governo	ENCARGOS ESPECIAIS	Localidade	MONTES ALTOS	Situação	Concluída		
Valor Previsto	R\$ 500.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAP				

► JOSIVALDO JP — Nº 42120002/2022

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

JOSIVALDO JP	42120002/2022		EMENDA INDIVIDUAL	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAP	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 500.000,00	
Nº/Ano	42120002/2022	Data	14/04/2022	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Fundo a Fundo		
Forma de Repasse	Federal	Função de Governo	ENCARGOS ESPECIAIS	Localidade	MONTES ALTOS	Situação	Concluída		
Valor Previsto	R\$ 500.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAP				

► EMENDA DE RELATORIA — Nº 81000794/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
EMENDA DE RELATORIA	81000794/2021		EMENDA DE RELATOR	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAB	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 400.000,00	
Nº/Ano	81000794/2021	Data	09/07/2021	Tipo	EMENDA DE RELATOR	Origem	Fundo a Fundo		
Forma de Repasse	Federal	Função de Governo	ENCARGOS ESPECIAIS	Localidade	MONTES ALTOS	Situação	Concluída		
Valor Previsto	R\$ 400.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAB				

► EMENDA DE RELATORIA — Nº 81000792/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
EMENDA DE RELATORIA	81000792/2021		EMENDA DE RELATOR	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO MAC	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 100.000,00	
Nº/Ano	81000792/2021	Data	29/06/2021	Tipo	EMENDA DE RELATOR	Origem	Fundo a Fundo		
Forma de Repasse	Federal	Função de Governo	ENCARGOS ESPECIAIS	Localidade	MONTES ALTOS	Situação	Concluída		
Valor Previsto	R\$ 100.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO MAC				

► PEDRO LUCAS FERNANDES — Nº 41250003/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
PEDRO LUCAS FERNANDES	41250003/2021		EMENDA INDIVIDUAL	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAB	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 700.000,00	
Nº/Ano	41250003/2021	Data	22/06/2021	Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	Origem	Fundo a Fundo		
Forma de Repasse	Federal	Função de Governo	ENCARGOS ESPECIAIS	Localidade	MONTES ALTOS	Situação	Concluída		

Valor Previsto	R\$ 700.000,00	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	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - INCREMENTO PAB		

► ELIZIANE GAMA — Nº 41390014/2020

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse		VI. Previsto	VI. Repassado					
ELIZIANE GAMA	41390014/2020		EMENDA INDIVIDUAL	COVID-19	Fundo a Fundo	Concluída	Federal		R\$ 290.000,00						
Nº/Ano		41390014/2020		Data		14/08/2020		Tipo		EMENDA INDIVIDUAL	Origem		Fundo a Fundo		
Forma de Repasse		Federal		Função de Governo		SAÚDE		Localidade		MONTES ALTOS		Situação		Concluída	
Valor Previsto		R\$ 290.000,00		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		COVID-19					

► BIRA DO PINDARÉ — Nº 39210004/2020

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado					
BIRA DO PINDARÉ	39210004/2020		EMENDA INDIVIDUAL	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EQUIPAMENTOS	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 200.000,00						
Nº/Ano		39210004/2020		Data	04/05/2020	Tipo		EMENDA INDIVIDUAL		Origem		Fundo a Fundo		
Forma de Repasse		Federal		Função de Governo		ENCARGOS ESPECIAIS		Localidade		MONTES ALTOS		Situação		Concluída
Valor Previsto		R\$ 200.000,00		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		TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EQUIPAMENTOS				