



# Explore

Dados até: 18/02/2026

Atualizado em: 19/02/2026

Página Principal / Explore / Despesas

## Despesas



### NOTA DE EMPENHO 2024NE006093

#### Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO  
CORDA

CPF/CNPJ: 10452044000106

Valor: R\$ 803.195,76

#### Descrição

#### Classificação da Despesa

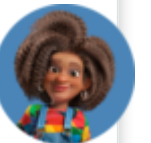
Plano Interno: 637433

Natureza da Despesa: 333414102 - Contribui  
aos Municípios

Categoria da Despesa: Despesas Correntes

Função: 10 - SAUDE

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e  
Ambulatorial





ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARIA ROSA NEPOMUCENO

Ambulatorial e Hospitalar

**Fonte:** 1500121000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Fonte 1

### Dados da Emissão

**Emissão:** 24/06/2024

**Unidade Gestora:** 210901 - FES/Unidade Central

**Processo:** 2024.110222.20277

**Modalidade Licitação:** NÃO APLICAVEL

### Detalhamento



Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

XLS CSV PDF

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2024NE006093	24/06/2024	803.195,76	803.195,76	803.195,76
<b>EMPENHO ORIGINÁRIO</b> Descrição: EMENDA PARLAMENTAR DE ABIGAIL PARA CUSTEIO DA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARIA ROSA NEPOMUCENO	2024NE006093	24/06/2024	803.195,76	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO	2024NL026454	04/07/2024	0,00	500.000,00	0,00



Pessoal  
Despesas + Receitas + Remuneração + Transferências + Extraorçamentário + Licitações + Contratos + Obras + Emendas Parlamentares



Diárias						
Descrição: PORT. 1294/2024; EMENDA PARTAMENTAR; 1ª PARCELA; 2024.110222.20277						
<b>LIQUIDAÇÃO</b> Descrição: PORT. 1294/2024; EMENDA PARTAMENTAR; 2ª PARCELA; 2024.110222.20277	2024NL031849	08/08/2024	0,00	164.967,00	0,00	
<b>LIQUIDAÇÃO</b> Descrição: PORT. 1294/2024; EMENDA PARTAMENTAR; 3ª PARCELA; 2024.110222.20277	2024NL034291	19/08/2024	0,00	138.228,76	0,00	
<b>PAGAMENTO</b> Pgto em - FMS-PREFEITURA M. favor de: DE BARRA DO CORDA	2024OB048584	04/07/2024	0,00	0,00	500.000,00	
<b>PAGAMENTO</b> Pgto em - FMS-PREFEITURA M. favor de: DE BARRA DO CORDA	2024OB060132	08/08/2024	0,00	0,00	164.967,00	
<b>PAGAMENTO</b> Pgto em - FMS-PREFEITURA M. favor de: DE BARRA DO CORDA	2024OB063456	19/08/2024	0,00	0,00	138.228,76	



## Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número	Dt. Emissão	Inscrito	Pago
--------	-------------	----------	------





TRANSPARÊNCIA TEMÁTICA



LEGISLAÇÃO

IR PARA O TOPO



Av. Professor Carlos Cunha s/n, Edifício Nagib Haickel  
 Bairro: Calhau, São Luís - Maranhão.

E-mail: [transparencia@stc.ma.gov.br](mailto:transparencia@stc.ma.gov.br)

