

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000731081 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
****		31/07/2026	R\$ 102.501,60	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000731081 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3884	31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS	R\$ 94.497,19	Pago
3885	03/08/2026	PAGAMENTO DE INSS RETIDO	R\$ 8.004,41	Pago

EMPENHO Nº NE0000630115 Data: 30/06/2026 VI. Empenhado: R\$ 120.278,52 VI. Liquidado: R\$ 120.278,52 VI. Pago: R\$ 120.278,52							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS	13.911.662/0001-65	MATERIAL DE CONSUMO	600	0010 / 4127	-	-	R\$ 0,00
Descrição:							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000630115 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
****		30/06/2026	R\$ 120.278,52	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000630115 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3320	30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS	R\$ 110.975,35	Pago
3469	15/07/2026	PAGAMENTO DE INSS RETIDO	R\$ 9.303,17	Pago

EMPENHO Nº NE0000525015 Data: 25/05/2026 VI. Empenhado: R\$ 26.091,91 VI. Liquidado: R\$ 26.091,91 VI. Pago: R\$ 26.091,91							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	46.336.879/0001-48	33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	600	0010 / 4127	-	116/2025	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PE 033/2025, ATA DE ADESÃO 002/2025 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 116/2025							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000525015 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1670		28/05/2026	R\$ 26.091,91	
PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000525015 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3389	13/07/2026	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	R\$ 26.091,91	Pago

EMPENHO Nº NE0000525016 Data: 26/05/2026 VI. Empenhado: R\$ 18.388,90 VI. Liquidado: R\$ 18.388,90 VI. Pago: R\$ 18.388,90							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	46.336.879/0001-48	33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	600	0010 / 4127	-	116/2025	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PE 033/2025, ATA DE ADESÃO 002/2025 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 116/2025							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000525016 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1674	28/05/2026	R\$ 18.388,90

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000525016 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3391	13/07/2026	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	R\$ 18.388,90	Pago

EMPENHO Nº NE0000525017 Data: 25/05/2026 VI. Empenhado: R\$ 43.563,10 VI. Liquidado: R\$ 43.563,10 VI. Pago: R\$ 43.563,10							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	46.336.879/0001-48	33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	600	0010 / 4127	-	116/2025	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PE 033/2025, ATA DE ADESÃO 002/2025 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 116/2025 ITEM							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000525017 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1675	28/05/2026	R\$ 43.563,10

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000525017 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3388	13/07/2026	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	R\$ 43.563,10	Pago

EMPENHO Nº NE0000525018 Data: 25/05/2026 VI. Empenhado: R\$ 40.084,30 VI. Liquidado: R\$ 40.084,30 VI. Pago: R\$ 40.084,30							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	46.336.879/0001-48	33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	600	0010 / 4127	-	116/2025	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PE 033/2025, ATA DE ADESÃO 002/2025 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 116/2025							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000525018 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1671	28/05/2026	R\$ 40.084,30

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000525018 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3390	13/07/2026	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	R\$ 40.084,30	Pago

EMPENHO Nº NE0000622039 Data: 22/06/2026 VI. Empenhado: R\$ 44.265,50 VI. Liquidado: R\$ 44.265,50 VI. Pago: R\$ 44.265,50							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	46.336.879/0001-48	33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	600	0010 / 4127	-	116/2025	R\$ 0,00
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PE 007/2026, ATA DE ADESÃO 007/202 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 123/2026							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000622039 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1782	29/06/2026	R\$ 44.265,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000622039 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3387	13/07/2026	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	R\$ 44.265,50	Pago