

EMENDA PARLAMENTAR — COMISSÃO DE SAÚDE — Nº 50410002/2026

|                  |                                        |                     |                  |
|------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|
| Parlamentar      | COMISSÃO DE SAÚDE                      |                     |                  |
| Nº/Ano           | 50410002/2026                          | Data                | 15/05/2026       |
| Tipo             | COMISSÃO                               | Origem              | Federal          |
| Forma de Repasse | Fundo a Fundo                          | Função de Governo   | SAÚDE            |
| Localidade       | SITIO NOVO                             | Status              | Ativo            |
| Valor Previsto   | R\$ 750.000,00                         | Valor Repassado     | R\$ 750.000,00   |
| Valor Empenhado  | R\$ 519.259,23                         | Valor Liquidado     | R\$ 519.259,23   |
| Valor Pago       | R\$ 519.259,23                         | Execução Financeira | 69,2%            |
| Banco            | 001                                    | Agência / Conta     | 0568-1 / 49461-5 |
| Objeto           | INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |                     |                  |

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

|                                                                                                                                       |                    |                    |       |                 |                 |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| EMPENHO Nº NE0000529066   Data: 29/05/2026   VI. Empenhado: R\$ 124.085,40   VI. Liquidado: R\$ 124.085,40   VI. Pago: R\$ 124.085,40 |                    |                    |       |                 |                 |             |          |
| 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 | FOLHA DE PAGAMENTO | 600   | 0010 / 4127     | -               | -           | R\$ 0,00 |
| Descrição:                                                                                                                            |                    |                    |       |                 |                 |             |          |

| LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000529066 (1 registro(s)) |                |                                                    |                 |          |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Nº Nota Fiscal                                      |                | Data Liquidação                                    | Valor Liquidado |          |
| ****                                                |                | 29/05/2026                                         | R\$ 124.085,40  |          |
| PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000529066 (1 registro(s))  |                |                                                    |                 |          |
| Nº OB                                               | Data Pagamento | Favorecido                                         | Valor Pago      | Situação |
| 02591                                               | 29/05/2026     | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS | R\$ 124.085,40  | Pago     |

|                                                                                                                                       |                    |                    |       |                 |                 |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| EMPENHO Nº NE0000731081   Data: 31/07/2026   VI. Empenhado: R\$ 102.501,60   VI. Liquidado: R\$ 102.501,60   VI. Pago: R\$ 102.501,60 |                    |                    |       |                 |                 |             |          |
| 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 | FOLHA DE PAGAMENTO | 600   | 0010 / 4127     | -               | -           | R\$ 0,00 |
| Descrição:                                                                                                                            |                    |                    |       |                 |                 |             |          |

|                                                     |                 |  |  |                 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--|--|-----------------|--|--|--|
| 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 (1 registro(s)) |                |                                                    |                |          |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|
| Nº OB                                              | Data Pagamento | Favorecido                                         | Valor Pago     | Situação |
| 3884                                               | 31/07/2026     | FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS | R\$ 102.501,60 | Pago     |

| LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000630115 (1 registro(s)) |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nº Nota Fiscal                                      | Data Liquidação | Valor Liquidado |
| ****                                                | 30/06/2026      | R\$ 120.278,52  |

|                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                |                              |                              |                         |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|----------|
| 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 |
| <b>Descrição:</b> VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PE 033/2025, ATA DE ADESÃO 002/2025 E 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 116/2025 |                    |                                |                              |                              |                         |             |          |

| 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     |

| 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     |