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 | Vl. Empenhado: R$ 124.085,40 | Vl. Liquidado: R$ 124.085,40 | Vl. 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 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
02591	29/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS	**R$ 114.430,08**	Pago
2592	01/06/2026	PAGAMENTO DE INSS RETIDO	**R$ 9.655,32**	Pago

EMPENHO Nº NE0000731081 | Data: 31/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 102.501,60 | Vl. Liquidado: R$ 102.501,60 | Vl. 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 (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 | Vl. Empenhado: R$ 120.278,52 | Vl. Liquidado: R$ 120.278,52 | Vl. 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 | Vl. Empenhado: R$ 26.091,91 | Vl. Liquidado: R$ 26.091,91 | Vl. 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 1° 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 | Vl. Empenhado: R$ 18.388,90 | Vl. Liquidado: R$ 18.388,90 | Vl. 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 1° 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 | Vl. Empenhado: R$ 43.563,10 | Vl. Liquidado: R$ 43.563,10 | Vl. 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 1° 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 | Vl. Empenhado: R$ 40.084,30 | Vl. Liquidado: R$ 40.084,30 | Vl. 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 1° 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 | Vl. Empenhado: R$ 44.265,50 | Vl. Liquidado: R$ 44.265,50 | Vl. 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 1° 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