EMENDA PARLAMENTAR — CLEBER VERDE — Nº 23880010/2026

Parlamentar	CLEBER VERDE		
Nº/Ano	23880010/2026	**Data**	27/03/2026
Tipo	EMENDA INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE
Localidade	SITIO NOVO	**Status**	Ativo
Valor Previsto	R$ 1.000.000,00	**Valor Repassado**	R$ 1.000.000,00
Valor Empenhado	R$ 424.022,83	**Valor Liquidado**	R$ 424.022,83
Valor Pago	R$ 424.022,83	**Execução Financeira**	42,4%
Banco	001	**Agência / Conta**	0568-1 / 49277-9
Objeto	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000710024 | Data: 10/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 38.594,90 | Vl. Liquidado: R$ 38.594,90 | Vl. Pago: R$ 38.594,90

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	-	123/2026	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 NE0000710024 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1863	10/07/2026	**R$ 38.594,90**

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000710024 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3495	17/07/2026	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	**R$ 38.594,90**	Pago

EMPENHO Nº NE0000710025 | Data: 10/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 45.980,48 | Vl. Liquidado: R$ 45.980,48 | Vl. Pago: R$ 45.980,48

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	-	123/2026	R$ 0,00

Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUNTENÇÃO 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 NE0000710025 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1868	15/07/2026	**R$ 45.980,48**

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000710025 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3491	17/07/2026	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	**R$ 45.980,48**	Pago

EMPENHO Nº NE0000710026 | Data: 10/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 50.378,70 | Vl. Liquidado: R$ 50.378,70 | Vl. Pago: R$ 50.378,70

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	-	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000710026 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1859	15/07/2026	**R$ 50.378,70**

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000710026 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3497	17/07/2026	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	**R$ 50.378,70**	Pago

EMPENHO Nº NE0000710027 | Data: 10/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 45.778,00 | Vl. Liquidado: R$ 45.778,00 | Vl. Pago: R$ 45.778,00

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	-	123/2026	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 NE0000710027 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1862	15/07/2026	**R$ 45.778,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000710027 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3496	17/07/2026	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	**R$ 45.778,00**	Pago

EMPENHO Nº NE0000710028 | Data: 10/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 33.222,65 | Vl. Liquidado: R$ 33.222,65 | Vl. Pago: R$ 33.222,65

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	-	123/2026	R$ 0,00

EMPENHO Nº NE0000710028 | Data: 10/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 33.222,65 | Vl. Liquidado: R$ 33.222,65 | Vl. Pago: R$ 33.222,65

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

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 NE0000710028 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1864	15/07/2026	**R$ 33.222,65**

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000710028 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3494	17/07/2026	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	**R$ 33.222,65**	Pago

EMPENHO Nº NE0000710029 | Data: 10/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 52.004,25 | Vl. Liquidado: R$ 52.004,25 | Vl. Pago: R$ 52.004,25

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	-	123/2026	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 NE0000710029 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1866	15/07/2026	**R$ 52.004,25**

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000710029 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3492	17/07/2026	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	**R$ 52.004,25**	Pago

EMPENHO Nº NE0000710030 | Data: 10/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 41.597,85 | Vl. Liquidado: R$ 41.597,85 | Vl. Pago: R$ 41.597,85

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	-	123/2026	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 NE0000710030 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1867	15/07/2026	**R$ 41.597,85**

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000710030 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
3493	17/07/2026	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	**R$ 41.597,85**	Pago

EMPENHO Nº NE0000805010 | Data: 05/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 40.961,00 | Vl. Liquidado: R$ 40.961,00 | Vl. Pago: R$ 40.961,00

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	-	123/2026	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 007/2026 E V TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO 123/2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000805010 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
1931	10/08/2026	**R$ 40.961,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000805010 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
4015	14/08/2026	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	**R$ 40.961,00**	Pago

EMPENHO Nº NE0000805011 | Data: 05/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 38.324,50 | Vl. Liquidado: R$ 38.324,50 | Vl. Pago: R$ 38.324,50

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	-	123/2026	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 NE0000805011 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
1930	10/08/2026	**R$ 38.324,50**

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000805011 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
4003	14/08/2026	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	**R$ 38.324,50**	Pago

EMPENHO Nº NE0000805012 | Data: 05/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 37.180,50 | Vl. Liquidado: R$ 37.180,50 | Vl. Pago: R$ 37.180,50

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	-	123/2026	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 NE0000805012 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
1932	10/08/2026	**R$ 37.180,50**

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000805012 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
4013	14/08/2026	DISMA DISTRIBUIDORA MARANHÃO LTDA	**R$ 37.180,50**	Pago