EMENDA PARLAMENTAR — GONVERNO DO MARANHÃO — Nº 12097487000151/2026

Parlamentar	GONVERNO DO MARANHÃO		
Nº/Ano	12097487000151/2026	**Data**	01/03/2026
Tipo	INDIVIDUAL	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE
Localidade	CEDRAL	**Status**	Ativo
Valor Previsto	R$ 1.200.000,00	**Valor Repassado**	R$ 1.289.283,01
Valor Empenhado	R$ 126.364,02	**Valor Liquidado**	R$ 126.364,02
Valor Pago	R$ 109.440,20	**Execução Financeira**	9,1%
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência / Conta**	4407-5 / 28398-3
Objeto	Custear a manutenção do Hospital Nossa Senhora da Assunção do Município de Cedral- MA, CNES 2461641		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 9100001 | Data: 09/10/2026 | Vl. Empenhado: R$ 18.415,77 | Vl. Liquidado: R$ 18.415,77 | Vl. Pago: R$ 18.415,77

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
P L S SOARES LTDA	07.429.786/0001-06	3.3.90.30.21	1.621	0028 / 2052	-	44/2026	R$ 0,00

Descrição: Referente aquisição de material de limpeza hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de Cedral/MA, conforme Contrato nº 044/2026, Adesão nº 002/2026 e Proc. Administ. nº 027/2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9100001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
98	09/10/2026	**R$ 18.415,77**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 9100001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04277	16/10/2026	P L S SOARES LTDA	**R$ 18.415,77**	Pago

EMPENHO Nº 9100003 | Data: 09/10/2026 | Vl. Empenhado: R$ 18.078,63 | Vl. Liquidado: R$ 18.078,63 | Vl. Pago: R$ 18.078,63

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
P L S SOARES LTDA	07.429.786/0001-06	3.3.90.30.21	1.621	0028 / 2052	-	44/2026	R$ 0,00

Descrição: Referente aquisição de material de limpeza hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de Cedral/MA, conforme Contrato nº 044/2026, Adesão nº 002/2026 e Proc. Administ. nº 027/2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9100003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
100	16/10/2026	**R$ 18.078,63**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 9100003 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
04279	18/10/2026	P L S SOARES LTDA	**R$ 18.078,63**	Pago

EMPENHO Nº 9110008 | Data: 09/11/2026 | Vl. Empenhado: R$ 61.945,80 | Vl. Liquidado: R$ 61.945,80 | Vl. Pago: R$ 61.945,80

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
R B S FERREIRA LTDA	40.300.601/0001-34	3.3.90.30.21	1.621	0028 / 2052	-	90/2026	R$ 0,00

Descrição: Referente a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Sec. de Saúde deste Município, conforme Contrato nº 090/2026, adesão ao Pregão Eletrônico nº 004/2026 e Processo Administ. nº 034/2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9110008 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
575	09/11/2026	**R$ 61.945,80**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 9110008 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
04815	13/11/2026	R B S FERREIRA LTDA	**R$ 61.945,80**	Pago

EMPENHO Nº 27100009 | Data: 27/10/2026 | Vl. Empenhado: R$ 14.702,65 | Vl. Liquidado: R$ 14.702,65 | Vl. Pago: R$ 11.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
RAYANNE DUTRA GONÇALVES	017.631.313-35	3.3.90.36.30	1.621	0028 / 2048	-	-	R$ 0,00

Descrição: Referente a serviços médicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos povoados deste município, suprindo necessidades da Sec. de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 27100009 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
4	27/10/2026	**R$ 14.702,65**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 27100009 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
04714	30/10/2026	RAYANNE DUTRA GONÇALVES	**R$ 11.000,00**	Pago

EMPENHO Nº 9110012 | Data: 09/11/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13.221,17 | Vl. Liquidado: R$ 13.221,17 | Vl. Pago: R$ 0,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
THIAGO PINHEIRO COSTA	029.220.283-05	3.3.90.36.30	1.621	0028 / 2052	-	-	R$ 0,00

Descrição: Referente a serviços médicos no Hospital Municipal suprindo necessidades da Sec. de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro de 2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9110012 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
4	09/11/2026	**R$ 13.221,17**