EMENDAS PARLAMENTARES

► GONVERNO DO MARANHÃO — Nº 12097487000151/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
GONVERNO DO MARANHÃO	12097487000151/2026		INDIVIDUAL	Custear a manutenção do Hospital Nossa Senhora da Assunção do Município de Cedral- MA, CNES 2461641	Estadual	Aguardando Repasse	Fundo a Fundo	R$ 1.200.000,00	R$ 1.289.283,01

Nº/Ano	12097487000151/2026	**Data**	01/03/2026	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	CEDRAL	**Situação**	Aguardando Repasse
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	**Exec. Financeira**	9,1%	**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**

► DR. YGLÉSIO — Nº 2025.110222.41255/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado

DR. YGLÉSIO	2025.110222.41255/2025		INDIVIDUAL	Ampliar a oferta de Serviços Ambulatoriais, Assistência Farmacêutica e Hospitalares do Hospital Municipal NOSSA SENHORA...	Federal	Aguardando Repasse	Fundo a Fundo	R$ 1.709.999,00	R$ 1.821.181,04

Nº/Ano	2025.110222.41255/2025	**Data**	27/08/2025	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	Cedral	**Situação**	Aguardando Repasse
Valor Previsto	R$ 1.709.999,00	**Valor Repassado**	R$ 1.821.181,04	**Valor Empenhado**	R$ 177.208,64	**Valor Liquidado**	R$ 177.208,64
Valor Pago	R$ 170.006,99	**Exec. Financeira**	9,9%	**Objeto**	Ampliar a oferta de Serviços Ambulatoriais, Assistência Farmacêutica e Hospitalares do Hospital Municipal NOSSA SENHORA DA ASSUNÇAO, CNES 2461641		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 207003 | Data: 02/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 61.800,70 | Vl. Liquidado: R$ 61.800,70 | Vl. Pago: R$ 61.652,38

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
A. MARINHO DE SOUSA LTDA	35.587.853/0001-56	3.3.90.30.01	1.621	0028 / 2052	-	82/2025	R$ 0,00

Descrição: Referente à contratação de pessoas jurídicas (postos de abastecimento) para fornecimento de combustíveis, no âmbito do município de Cedral/MA, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato nº 082/2025, Processo Administrativo nº 0601.02.10.5/2025, Credenciamento nº 001/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 207003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000.000.073	02/07/2025	**R$ 61.800,70**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 207003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
02696	03/07/2026	A. MARINHO DE SOUSA LTDA	**R$ 61.652,38**	Pago

EMPENHO Nº 906001 | Data: 09/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 59.697,88 | Vl. Liquidado: R$ 59.697,88 | Vl. Pago: R$ 59.554,61

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
A. MARINHO DE SOUSA LTDA	35.587.853/0001-56	3.3.90.30.01	1.621	0028 / 2052	-	82/2025	R$ 0,00

Descrição: Referente à contratação de pessoas jurídicas (postos de abastecimento) para fornecimento de combustíveis, no âmbito do Município de Cedral/MA, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Contrato nº 082/2025, Processo Administrativo nº 0601.02.10.5/2025, Credenciamento nº 001/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 906001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000.000.068	09/06/2025	**R$ 59.697,88**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 906001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
61.201	12/06/2026	A. MARINHO DE SOUSA LTDA	**R$ 59.554,61**	Pago

EMPENHO Nº 29090011 | Data: 29/09/2026 | Vl. Empenhado: R$ 22.110,06 | Vl. Liquidado: R$ 22.110,06 | Vl. Pago: R$ 16.000,00

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

ARGEMIRO SORIANO COELHO JUNIOR	658.741.103-72	3.3.90.36.30	1.621	0028 / 2052	-	-	R$ 0,00

Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SUPRINDO NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 29090011 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2	29/09/2026	**R$ 22.110,06**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 29090011 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
04226	01/10/2026	ARGEMIRO SORIANO COELHO JUNIOR	**R$ 16.000,00**	Pago

EMPENHO Nº 30060009 | Data: 30/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 16.800,00 | Vl. Liquidado: R$ 16.800,00 | Vl. Pago: R$ 16.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARGEMIRO SORIANO COELHO JUNIOR	658.741.103-72	3.3.90.36.30	1.621	0028 / 2052	-	-	R$ 0,00

Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SUPRINDO NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 30060009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1403891	30/06/2026	**R$ 16.800,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 30060009 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
02588	30/06/2026	ARGEMIRO SORIANO COELHO JUNIOR	**R$ 16.000,00**	Pago

EMPENHO Nº 31070013 | Data: 31/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 16.800,00 | Vl. Liquidado: R$ 16.800,00 | Vl. Pago: R$ 16.800,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ARGEMIRO SORIANO COELHO JUNIOR	658.741.103-72	3.3.90.36.99	1.621	0028 / 2052	-	-	R$ 0,00

Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL SUPRINDO NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 31070013 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1404222	31/07/2026	**R$ 16.800,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 31070013 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
03137	03/08/2026	ARGEMIRO SORIANO COELHO JUNIOR	**R$ 16.800,00**	Pago

► EMENDA DE BANCADA DO MARANHÃO — Nº 2024OB035906/2024

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado

EMENDA DE BANCADA DO MARANHÃO	2024OB035906/2024		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 450.000,00	R$ 450.000,00

Nº/Ano	2024OB035906/2024	**Data**	13/12/2024	**Tipo**	EMENDA INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Ministério da Saúde	**Localidade**	CEDRAL	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 450.000,00	**Valor Repassado**	R$ 450.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS		

► JUNIOR LOURENÇO — Nº 36000584681202400/2024

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
JUNIOR LOURENÇO	36000584681202400/2024		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO MAC	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 215.636,00	R$ 215.636,00

Nº/Ano	36000584681202400/2024	**Data**	20/06/2024	**Tipo**	EMENDA INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	CEDRAL	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 215.636,00	**Valor Repassado**	R$ 215.636,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	INCREMENTO MAC		

► JUNIOR LOURENÇO — Nº 36000584679202400/2024

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
JUNIOR LOURENÇO	36000584679202400/2024		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO PAP	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Nº/Ano	36000584679202400/2024	**Data**	17/06/2024	**Tipo**	EMENDA INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	CEDRAL	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 500.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	INCREMENTO PAP		

► EMENDA DE BANCADA DO MARANHÃO — Nº 36000516556202300/2023

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
EMENDA DE BANCADA DO MARANHÃO	36000516556202300/2023		EMENDA DE BANCADA	INCREMENTO PAP	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 400.000,00	R$ 600.000,00

Nº/Ano	36000516556202300/2023	**Data**	02/10/2023	**Tipo**	EMENDA DE BANCADA	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	CEDRAL	**Situação**	Em execução

Valor Previsto	R$ 400.000,00	**Valor Repassado**	R$ 600.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	INCREMENTO PAP		

► EMENDA DE BANCADA DO MARANHÃO — Nº 2023OB800844/2023/

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
EMENDA DE BANCADA DO MARANHÃO	2023OB800844/2023/		OBC PARA TERCEIROS NO MESMO BANCO	A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 477.500,00	R$ 477.500,00

Nº/Ano	2023OB800844/2023/	**Data**	25/09/2023	**Tipo**	OBC PARA TERCEIROS NO MESMO BANCO	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	INFRAESTRUTURA	**Localidade**	CEDRAL - MA	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 477.500,00	**Valor Repassado**	R$ 477.500,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		

► EMENDA DE BANCADA DO MARANHÃO — Nº 2023NE467251/2023

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
EMENDA DE BANCADA DO MARANHÃO	2023NE467251/2023		EMENDA DE BANCADA	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00

Nº/Ano	2023NE467251/2023	**Data**	21/07/2023	**Tipo**	EMENDA DE BANCADA	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	CEDRAL	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 400.000,00	**Valor Repassado**	R$ 400.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS		