EMENDAS PARLAMENTARES

► JOÃO BATISTA SEGUNDO — Nº EPI.2026.05431/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
JOÃO BATISTA SEGUNDO	EPI.2026.05431/2026		Individual	Fortalecimento da Atenção Especializada/MAC – Média e Alta Complexidade, mediante custeio das ações e serviços de s...	Estadual	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 700.000,00	R$ 210.000,00

Nº/Ano	EPI.2026.05431/2026	**Data**	24/06/2026	**Tipo**	Individual	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**	Presidente Sarney	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 700.000,00	**Valor Repassado**	R$ 210.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 210.003,75	**Valor Liquidado**	R$ 210.003,75
Valor Pago	R$ 209.888,00	**Exec. Financeira**	30,0%	**Objeto**	Fortalecimento da Atenção Especializada/MAC – Média e Alta Complexidade, mediante custeio das ações e serviços de saúde.		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2000 | Data: 06/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 185.002,87 | Vl. Liquidado: R$ 185.002,87 | Vl. Pago: R$ 185.002,87

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	33.961.610/0001-00	3.3.90.30.99	1632	0030 / MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS / HOSPITALARES	-	-	R$ 0,00

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LOTE 4 MEDICAMENTOS INJETAVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, CONF. CONTRATO Nº 089/2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2000 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000.001.026	13/07/2026	**R$ 185.002,87**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2000 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
4791	14/07/2026	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	**R$ 185.002,87**	Pago

EMPENHO Nº 2005 | Data: 06/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 25.000,88 | Vl. Liquidado: R$ 25.000,88 | Vl. Pago: R$ 24.885,13

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
A J M COMERCIO LTDA	40.618.893/0001-58	3.3.90.30.07	1632	0030 / MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS / HOSPITALARES	-	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2005 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000.000.911	14/07/2026	**R$ 25.000,88**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2005 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação

4798	15/07/2026	A J M COMERCIO LTDA	**R$ 24.611,12**	Pago
4799	15/07/2026	A J M COMERCIO LTDA	**R$ 274,01**	Pago

► JOÃO BATISTA SEGUNDO — Nº EPI.2026.05432/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
JOÃO BATISTA SEGUNDO	EPI.2026.05432/2026		Individual	Ação de Assistência	Estadual	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 700.000,00	R$ 210.000,00

Nº/Ano	EPI.2026.05432/2026	**Data**	22/06/2026	**Tipo**	Individual	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**	Presidente Sarney	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 700.000,00	**Valor Repassado**	R$ 210.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 211.831,33	**Valor Liquidado**	R$ 211.831,33
Valor Pago	R$ 211.831,33	**Exec. Financeira**	30,3%	**Objeto**	Ação de Assistência		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 2191 | Data: 25/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.321,84 | Vl. Liquidado: R$ 2.321,84 | Vl. Pago: R$ 2.321,84

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTO POSTO JM LTDA	35.442.249/0001-31	3.3.90.30.01	1621	0030 / 90 - APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	R$ 0,00

Descrição: O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL,OLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY/MA, CONFORME CONTRATO Nº110/2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2191 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000.000.685	26/08/2026	**R$ 2.321,84**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2191 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	28/08/2026	AUTO POSTO JM LTDA	**R$ 2.321,84**	Pago

EMPENHO Nº 2199 | Data: 17/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 60.009,66 | Vl. Liquidado: R$ 60.009,66 | Vl. Pago: R$ 60.009,66

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
A J M COMERCIO LTDA	40.618.893/0001-58	3.3.90.30.07	1.632	0030 / 2040	-	-	R$ 0,00

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME CONTATO Nº 044/2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2199 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000.000.933	20/08/2026	**R$ 60.009,66**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2199 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação

OB	21/08/2026	A J M COMERCIO LTDA	**R$ 59.289,54**	Pago
DAM - arrecadação	21/08/2026	PREF PRESIDENTE SARNEY - ARRECADACAO	**R$ 720,12**	Pago

EMPENHO Nº 2200 | Data: 03/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 149.499,83 | Vl. Liquidado: R$ 149.499,83 | Vl. Pago: R$ 149.499,83

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	33.961.610/0001-00	3.3.90.30.99	1632	0030 / ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	089/2026	R$ 0,00

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LOTE 4 MEDICAMENTOS INJETAVEIS) • PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, ! CONF. CONTRATO Nº 089/2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2200 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1042	12/08/2026	**R$ 149.499,83**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2200 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
3206	13/08/2026	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA	**R$ 149.499,83**	Pago

► BANCADA DO MARANHAO — Nº 202371110002/2023

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
BANCADA DO MARANHAO	202371110002/2023		Emenda de Bancada	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Nº/Ano	202371110002/2023	**Data**	24/08/2023	**Tipo**	Emenda de Bancada	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO	**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 TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS		

► MARCIO JERRY — Nº 202338930001/2023

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
MARCIO JERRY	202338930001/2023		Individual	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00

Nº/Ano	202338930001/2023	**Data**	10/05/2023	**Tipo**	Individual	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Saúde	**Localidade**	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**Situação**	Em execução

Valor Previsto	R$ 2.000.000,00	**Valor Repassado**	R$ 2.000.000,00	**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 - DESPESAS DIVERSAS		