EMENDAS PARLAMENTARES

► JOSIVALDO JP — Nº 202642120005/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
JOSIVALDO JP	202642120005/2026		INDIVIDUAL	1 - Transferencia especial referente a emenda 202642120005-JOSIVALDO JP ao ente 01597629000123 - MUNICIPIO DE SAO JOAO D...	Federal	Em execução	Transferência Especial	R$ 995.000,00	R$ 995.000,00

Nº/Ano	202642120005/2026	**Data**	12/05/2026	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	ENCARGOS ESPECIAS	**Localidade**	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 995.000,00	**Valor Repassado**	R$ 995.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	1 - Transferencia especial referente a emenda 202642120005-JOSIVALDO JP ao ente 01597629000123 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		

► MÁRCIO HONAISER — Nº 202644190003/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
MÁRCIO HONAISER	202644190003/2026		INDIVIDUAL	1 - Transferencia especial referente a emenda 202644190003-MARCIO HONAISER ao ente 01597629000123 - MUNICIPIO DE SAO JOA...	Federal	Em execução	Transferência Especial	R$ 2.985.000,00	R$ 2.985.000,00

Nº/Ano	202644190003/2026	**Data**	08/05/2026	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	ENCARGOS ESPECIAS	**Localidade**	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 2.985.000,00	**Valor Repassado**	R$ 2.985.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	1 - Transferencia especial referente a emenda 202644190003-MARCIO HONAISER ao ente 01597629000123 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		

► BANCADA DO MARANHÃO — Nº 71110002/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
BANCADA DO MARANHÃO	71110002/2026		INDIVIDUAL	INCREMENTO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00

Nº/Ano	71110002/2026	**Data**	22/04/2026	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	10-SAUDE	**Localidade**	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**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 DO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA

► WEVERTON — Nº 40840008/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
WEVERTON	40840008/2026		INDIVIDUAL	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00

Nº/Ano	40840008/2026	**Data**	16/04/2026	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	10-SAUDE	**Localidade**	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 300.000,00	**Valor Repassado**	R$ 300.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA		

► JOSIVALDO JP — Nº 42120002/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
JOSIVALDO JP	42120002/2026		INDIVIDUAL	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00

Nº/Ano	42120002/2026	**Data**	31/03/2026	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	10-SAUDE	**Localidade**		**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 AO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA		

► MÁRCIO HONAISER — Nº 44190002/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
MÁRCIO HONAISER	44190002/2026		INDIVIDUAL	INCREMENTO PARLAMENTAR	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00

Nº/Ano	44190002/2026	**Data**	27/03/2026	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	10-SAUDE	**Localidade**	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 1.000.000,00	**Valor Repassado**	R$ 1.000.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	INCREMENTO PARLAMENTAR		

► ANTÔNIO PEREIRA — Nº 3738/2026

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

ANTÔNIO PEREIRA	3738/2026		EMENDA PARLAMANETAR IMPOSITIVA ESTADUAL	EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, ESTRADA FAZENDINHA TRECHO 01 E 02 NO TOTAL DE 18,8...	Estadual	Em execução	Convênio	R$ 1.000.000,00	R$ 352.631,58

Nº/Ano	3738/2026	**Data**	27/02/2026	**Tipo**	EMENDA PARLAMANETAR IMPOSITIVA ESTADUAL	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Convênio	**Função de Governo**	26 - TRANSPORTE	**Localidade**	SÃO JOÃO DO PARAÍSO	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 1.000.000,00	**Valor Repassado**	R$ 352.631,58	**Valor Empenhado**	R$ 351.932,15	**Valor Liquidado**	R$ 351.932,15
Valor Pago	R$ 351.932,15	**Exec. Financeira**	35,2%	**Objeto**	EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, ESTRADA FAZENDINHA TRECHO 01 E 02 NO TOTAL DE 18,82 KM, COM LARGURA DE 6 METROS, SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO , NO MUN		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 824001 | Data: 24/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 351.892,34 | Vl. Liquidado: R$ 351.892,34 | Vl. Pago: R$ 351.892,34

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	31.570.201/0001-58	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	0008 - GESTÃO EM INFRAESTRUTURA / 1029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	-	106/2026	R$ 0,00

Descrição: 1' MEDIÇÃO DO CONTRATO 106/2026, CONVENIO 002/2026 - UGCC/SINFRA - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS (ESTRADA FAZENDINHA - TRECHO I E II)

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 824001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
202600000000023	24/08/2026	**R$ 351.892,34**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 824001 (3 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
825002	25/08/2026	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	**R$ 175.946,17**	Pago
826001	26/08/2026	ENGESERV CONSTRUTORA LTDA	**R$ 158.351,55**	Pago
-	26/08/2026	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	**R$ 17.594,62**	Pago

EMPENHO Nº 825007 | Data: 25/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 39,81 | Vl. Liquidado: R$ 39,81 | Vl. Pago: R$ 39,81

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.501	0008 - GESTÃO EM INFRAESTRUTURA / 2022	-	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 825007 (3 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	25/08/2026	**R$ 13,27**
2	26/08/2026	**R$ 13,27**
3	27/08/2026	**R$ 13,27**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 825007 (3 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação

825003	25/08/2026	BANCO DO BRASIL	**R$ 13,27**	Pago
826005	26/08/2026	BANCO DO BRASIL	**R$ 13,27**	Pago
827013	27/08/2026	BANCO DO BRASIL	**R$ 13,27**	Pago

► ROSEANA SARNEY — Nº 202516510003/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
ROSEANA SARNEY	202516510003/2025		INDIVIDUAL	- Transferencia especial referente a emenda 202516510003-ROSEANA SARNEY ao ente 01597629000123 - MUNICIPIO DE SAO JOAO D...	Federal	Em execução	Transferência Especial	R$ 247.500,00	R$ 247.500,00

Nº/Ano	202516510003/2025	**Data**	21/10/2025	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	ENCARGOS ESPECIAS	**Localidade**	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 247.500,00	**Valor Repassado**	R$ 247.500,00	**Valor Empenhado**	R$ 139.390,20	**Valor Liquidado**	R$ 139.390,20
Valor Pago	R$ 139.390,20	**Exec. Financeira**	56,3%	**Objeto**	- Transferencia especial referente a emenda 202516510003-ROSEANA SARNEY ao ente 01597629000123 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 429007 | Data: 29/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 139.390,20 | Vl. Liquidado: R$ 139.390,20 | Vl. Pago: R$ 139.390,20

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	10226825000182	4.4.90.51.99	EMENDA INDIVIDUAL	0008-GESTÃO DA INFRAESTRUTURA / 1029-CONSTRUÇÃO , APLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	-	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 429007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3	29/04/2026	**R$ 139.390,20**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 429007 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
514015	14/05/2026	LS SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	**R$ 139.390,20**	Pago

► MÁRCIO HONAISER — Nº 202544190003/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
MÁRCIO HONAISER	202544190003/2025		INDIVIDUAL	1 - Transferencia especial referente a emenda 202544190003-MARCIO HONAISER ao ente 01597629000123 - MUNICIPIO DE SAO JOA...	Federal	Em execução	Transferência Especial	R$ 1.287.000,00	R$ 1.287.000,00

Nº/Ano	202544190003/2025	**Data**	09/09/2025	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal

Forma de Repasse	Transferência Especial	**Função de Governo**	ENCARGOS ESPECIAS	**Localidade**	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 1.287.000,00	**Valor Repassado**	R$ 1.287.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	1 - Transferencia especial referente a emenda 202544190003-MARCIO HONAISER ao ente 01597629000123 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO		

► RICARDO ARRUDA — Nº 1628/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
RICARDO ARRUDA	1628/2025		INDIVIDUAL	Estabelece a Transferência de recursos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde, destinados ao custeio para ação de Assis...	Estadual	Concluída	Fundo a Fundo	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00

Nº/Ano	1628/2025	**Data**	08/08/2025	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	10 - SAÚDE	**Localidade**	SEDE	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 200.000,00	**Valor Repassado**	R$ 200.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 185.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 185.000,00
Valor Pago	R$ 185.000,00	**Exec. Financeira**	92,5%	**Objeto**	Estabelece a Transferência de recursos financeiros ao Fundo Municipal de Saúde, destinados ao custeio para ação de Assistência à Saúde ao Hospital Municipal Joca Chaves (CNES: 3388301)		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 1001023 | Data: 01/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 185.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 185.000,00 | Vl. Pago: R$ 185.000,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PROCAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	10.686.600/0001-09	4.4.90.52	1.659	0002 / 1035	ADESÃO	210/2025	R$ 0,00

Descrição: CONTRATO 210/2025, ADESÃO N° 15/2025, PA 2025.09.11.0023/2025 LEI 14133/2021 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS O KM PARA REFORÇAR O ATENDIMENTO EMERGENCIAL E O TRANSPORTE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAISO - MA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001023 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000.000.854	11/11/2025	**R$ 185.000,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001023 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1112021	12/11/2025	PROCAR VEICULOS E PEÇAS LTDA	**R$ 185.000,00**	Pago

► WEVERTON — Nº 40840005/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
WEVERTON	40840005/2025		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO PAP	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00

Nº/Ano	40840005/2025	**Data**	29/07/2025	**Tipo**	EMENDA INDIVIDUAL	**Origem**	Federal

Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE - FEDERAL	**Localidade**	SÃO JOÃO DO PARAISO	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 300.000,00	**Valor Repassado**	R$ 300.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 69.670,00	**Valor Liquidado**	R$ 34.835,00
Valor Pago	R$ 34.835,00	**Exec. Financeira**	11,6%	**Objeto**	INCREMENTO PAP		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 905003 | Data: 05/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 34.835,00 | Vl. Liquidado: R$ 34.835,00 | Vl. Pago: R$ 34.835,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	38350483000127	3.3.90.39.99- Outros serviços de terceiro pessoa jurídica	1.600- Transferencia fundo a fundo de recursos provenientes do Governo Federal	0210 / 2031- Manutenção do fundo municpal de saúde	-	70/2025	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 905003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2035	22/09/2025	**R$ 34.835,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 905003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1009010	22/09/2025	ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	**R$ 34.835,00**	Pago

EMPENHO Nº 905003 | Data: 05/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 34.835,00 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS	38350483000127	3.3.90.39.99- Outros serviços de terceiro pessoa jurídica	1.600- Transferencia fundo a fundo de recursos provenientes do Governo Federal	0210 / 2031- Manutenção do fundo municpal de saúde	-	70/2025	R$ 34.835,00

Descrição:

► CLEBER VERDE — Nº 23880007/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
CLEBER VERDE	23880007/2025		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO MAC	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 42.000,00	R$ 42.000,00

Nº/Ano	23880007/2025	**Data**	16/07/2025	**Tipo**	EMENDA INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE - FEDERAL	**Localidade**	SÃO JOÃO DO PARAISO	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 42.000,00	**Valor Repassado**	R$ 42.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	INCREMENTO MAC		

► MÁRCIO HONAISER — Nº 44190001/2025

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

MÁRCIO HONAISER	44190001/2025		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO PAP	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00

Nº/Ano	44190001/2025	**Data**	30/06/2025	**Tipo**	EMENDA INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE - FEDERAL	**Localidade**	SÃO JOÃO DO PARAISO	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 1.500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 1.500.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 188.759,39	**Valor Liquidado**	R$ 188.759,39
Valor Pago	R$ 188.759,39	**Exec. Financeira**	12,6%	**Objeto**	INCREMENTO PAP		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 408032 | Data: 08/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 37.391,17 | Vl. Liquidado: R$ 37.391,17 | Vl. Pago: R$ 37.391,17

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ANTUNES ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	50.275.914/0001-33	-	1.600	- / -	-	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 408032 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	15/05/2026	**R$ 37.391,17**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 408032 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
520029	20/05/2026	ANTUNES ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	**R$ 37.391,17**	Pago

EMPENHO Nº 408027 | Data: 08/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 21.498,13 | Vl. Liquidado: R$ 21.498,13 | Vl. Pago: R$ 21.498,13

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MAX SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	36.296.510/0001-03	-	1.600	- / -	-	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 408027 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	12/05/2026	**R$ 21.498,13**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 408027 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
520027	20/05/2026	MAX SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	**R$ 21.498,13**	Pago

EMPENHO Nº 511006 | Data: 11/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 56.590,88 | Vl. Liquidado: R$ 56.590,88 | Vl. Pago: R$ 56.590,88

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J C L OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20.836.777/0001-06	-	1.600	- / -	-	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 511006 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	22/05/2026	**R$ 56.590,88**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 511006 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
525011	25/05/2026	MUN DE SAO JDO PFUNDO M DE SAUDE	**R$ 679,09**	Pago
525011	25/05/2026	J C L OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	**R$ 55.911,79**	Pago

EMPENHO Nº 910012 | Data: 10/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 19.800,38 | Vl. Liquidado: R$ 19.800,38 | Vl. Pago: R$ 19.800,38

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LABORATORIO MEGA EIRELI	25.230.893/0001-92	-	1.600	- / -	-	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 910012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
279	13/10/2025	**R$ 19.800,38**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 910012 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
1128008	04/12/2025	LABORATORIO MEGA EIRELI	**R$ 19.800,38**	Pago

EMPENHO Nº 1130001 | Data: 30/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 30.604,69 | Vl. Liquidado: R$ 30.604,69 | Vl. Pago: R$ 30.604,69

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LABORATORIO MEGA EIRELI	25.230.893/0001-92	-	1.600	- / -	-	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1130001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	02/12/2025	**R$ 30.604,69**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1130001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
107044	07/01/2026	LABORATORIO MEGA EIRELI	**R$ 30.604,69**	Pago

EMPENHO Nº 1103011 | Data: 03/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 22.874,14 | Vl. Liquidado: R$ 22.874,14 | Vl. Pago: R$ 22.874,14

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LABORATORIO MEGA EIRELI	25.230.893/0001-92	-	1.600	- / -	-	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1103011 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
280	02/12/2025	**R$ 22.874,14**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1103011 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação

107045	07/01/2026	LABORATORIO MEGA EIRELI	**R$ 22.874,14**	Pago

► JOSIVALDO JP — Nº 42120002/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
JOSIVALDO JP	42120002/2025		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO PAP	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 220.000,00	R$ 220.000,00

Nº/Ano	42120002/2025	**Data**	30/06/2025	**Tipo**	EMENDA INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE - FEDERAL	**Localidade**	SÃO JOÃO DO PARAISO	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 220.000,00	**Valor Repassado**	R$ 220.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	INCREMENTO PAP		

► ALUISIO MENDES — Nº 30430004/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
ALUISIO MENDES	30430004/2025		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO PAP	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00

Nº/Ano	30430004/2025	**Data**	30/06/2025	**Tipo**	EMENDA INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE - FEDERAL	**Localidade**	SÃO JOÃO DO PARAISO	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 1.000.000,00	**Valor Repassado**	R$ 1.000.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	INCREMENTO PAP		

► ELIZIANE GAMA — Nº 41390008/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
ELIZIANE GAMA	41390008/2025		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA-ESTRATÉGIA DE RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS.	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00

Nº/Ano	41390008/2025	**Data**	30/06/2025	**Tipo**	EMENDA INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE - FEDERAL	**Localidade**	SÃO JOÃO DO PARAISO	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 1.000.000,00	**Valor Repassado**	R$ 1.000.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	INCREMENTO AO PISO DA ATENÇÃO PRIMARIA-ESTRATÉGIA DE RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS.		

► MÁRCIO HONAISER — Nº 71110002/2025

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

MÁRCIO HONAISER	71110002/2025		INDIVIDUAL	INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÀRIA Á SAÚDE	Federal	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 1.499.999,00	R$ 1.499.999,00

Nº/Ano	71110002/2025	**Data**	30/06/2025	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	10-SAUDE	**Localidade**	SÃO JOÃO DO PARAISO	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 1.499.999,00	**Valor Repassado**	R$ 1.499.999,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	INCREMENTO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÀRIA Á SAÚDE		

► RICARDO ARRUDA — Nº 043/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
RICARDO ARRUDA	043/2025		INDIVIDUAL	FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA.	Estadual	Concluída	Convênio	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00

Nº/Ano	043/2025	**Data**	27/06/2025	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Convênio	**Função de Governo**	13 - CULTURA	**Localidade**	SÃO JOÃO DO PARAISO-MA	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 150.000,00	**Valor Repassado**	R$ 150.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 142.479,00	**Valor Liquidado**	R$ 142.479,00
Valor Pago	R$ 142.479,00	**Exec. Financeira**	95,0%	**Objeto**	FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAISO-MA.		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 614001 | Data: 14/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 142.479,00 | Vl. Liquidado: R$ 142.479,00 | Vl. Pago: R$ 142.479,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J.L. DE CASTRO	13262247000128	3.3.90.39	1.701	0004 / 2021	PREGÃO ELETRÔNICO	154/2025	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 614001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
250000056	30/06/2025	**R$ 142.479,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 614001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
702012	02/07/2027	J.L. DE CASTRO	**R$ 142.479,00**	Pago

► RICARDO ARRUDA — Nº 426/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
RICARDO ARRUDA	426/2025		INDIVIDUAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOCA CHAVES	Estadual	Em execução	Fundo a Fundo	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00

Nº/Ano	426/2025	**Data**	10/06/2025	**Tipo**	INDIVIDUAL	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	10-SAUDE	**Localidade**		**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 300.000,00	**Valor Repassado**	R$ 300.000,00	**Valor Empenhado**	R$ 319.927,63	**Valor Liquidado**	R$ 180.503,00
Valor Pago	R$ 180.503,00	**Exec. Financeira**	60,2%	**Objeto**	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA AÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL JOCA CHAVES		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 1128001 | Data: 28/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 180.503,00 | Vl. Liquidado: R$ 180.503,00 | Vl. Pago: R$ 180.503,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50872681000156	4.4.90.52.08	1.659- OUTROS RECUSRSOS VINCULADOS Á SAÚDE (EXERC.CORRENTE)	0002 / 1035.0000- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	-	287/2025	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1128001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000.000.243	10/12/2025	**R$ 180.503,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1128001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
551.638.000.097.262	12/12/2025	I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	**R$ 180.503,00**	Pago

EMPENHO Nº 701030 | Data: 01/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 139.424,63 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I R DE SOUZA COMERCIO LTDA	50872681000156	4.4.90.52.08- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600 — Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0210 / 2031	-	081/2026	R$ 139.424,63

Descrição:

► NãO O RECEBEU EMENDA PARLAMENTAR NO EXERCíCIO DE 2024 — Nº 000/2024

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
Não o Recebeu emenda parlamentar no exercício de 2024	000/2024		Não o Recebeu emenda parlamentar no exercício de 2024	Não o Recebeu emenda parlamentar no exercício de 2024	Federal	Em execução	Fundo a Fundo		

Nº/Ano	000/2024	**Data**	31/12/2024	**Tipo**	Não o Recebeu emenda parlamentar no exercício de 2024	**Origem**	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	Não o Recebeu emenda parlamentar no exercício de 2024	**Localidade**	Não o Recebeu emenda parlamentar no exercício de 2024	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 0,00	**Valor Repassado**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	Não o Recebeu emenda parlamentar no exercício de 2024		

► JOÃO MARCELO SOUZA — Nº 36000498913202300/2023

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
JOÃO MARCELO SOUZA	36000498913202300/2023		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO PAP	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R$ 400.000,00	

Nº/Ano	36000498913202300/2023	**Data**	02/10/2023	**Tipo**	EMENDA INDIVIDUAL	**Origem**	Fundo a Fundo
Forma de Repasse	Federal	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	SÃO JOÃO DO PARAISO	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 400.000,00	**Valor Repassado**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	INCREMENTO PAP		

► HILDO ROCHA — Nº 36000425982202200/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
HILDO ROCHA	36000425982202200/2022		EMENDA INDIVIDUAL	SAO JOAO DO PARAISO	Fundo a Fundo	Em execução	Federal	R$ 500.000,00	

Nº/Ano	36000425982202200/2022	**Data**	17/06/2022	**Tipo**	EMENDA INDIVIDUAL	**Origem**	Fundo a Fundo
Forma de Repasse	Federal	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	SÃO JOÃO DO PARAISO	**Situação**	Em execução
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	SAO JOAO DO PARAISO		

► JOSIVALDO JP — Nº 36000358337202100/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
JOSIVALDO JP	36000358337202100/2021		EMENDA INDIVIDUAL	INCREMENTO MAC	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R$ 200.000,00	

Nº/Ano	36000358337202100/2021	**Data**	11/10/2021	**Tipo**	EMENDA INDIVIDUAL	**Origem**	Fundo a Fundo
Forma de Repasse	Federal	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	SÃO JOÃO DO PARAISO	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 200.000,00	**Valor Repassado**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	INCREMENTO MAC		

► EMENDA DE RELATORIA — Nº 36000381440202100/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vl. Previsto	Vl. Repassado
EMENDA DE RELATORIA	36000381440202100/2021		RELATOR	INCREMENTO PAB	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R$ 500.000,00	

Nº/Ano	36000381440202100/2021	**Data**	09/07/2021	**Tipo**	RELATOR	**Origem**	Fundo a Fundo

Forma de Repasse	Federal	**Função de Governo**	SAÚDE	**Localidade**	SÃO JOÃO DO PARAISO	**Situação**	Concluída
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	R$ 0,00	**Valor Liquidado**	R$ 0,00
Valor Pago	R$ 0,00	**Exec. Financeira**	0,0%	**Objeto**	INCREMENTO PAB		