

EMENDA PARLAMENTAR — ANTONIO PEREIRA — Nº EPI.2026.04964/2026

Parlamentar	ANTONIO PEREIRA		
Nº/Ano	EPI.2026.04964/2026	Data	22/05/2026
Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAUDE
Localidade	Imperatriz	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 850.000,00	Valor Repassado	R\$ 850.000,00
Valor Empenhado	R\$ 719.162,59	Valor Liquidado	R\$ 711.603,79
Valor Pago	R\$ 711.603,79	Execução Financeira	83,7%
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência / Conta	0644 / 000570223469-0
Objeto	Ampliar a oferta de Serviç		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 22070002 | Data: 22/07/2026 | VI. Empenhado: R\$ 122.376,00 | VI. Liquidado: R\$ 122.376,00 | VI. Pago: R\$ 122.376,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CEPEL CENTRO ESPECIALIZADO PEDIATRIC EIRELI-ME	20.684.051/0001-97	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.600	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ	-	-	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DE PEDIARTIA E UTI PEDIATRICA, CONFORME CONTRATO 078/2022, ADITIVO 04, PE. 12/2022, NF. 202600000000010, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, PROCESSO 3043/2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 22070002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
202600000000010	23/07/2026	R\$ 122.376,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 22070002 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
15638	20/08/2026	CEPEL CENTRO ESPECIALIZADO PEDIATRIC EIRELI-ME	R\$ 120.907,49	Pago
15638	20/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ARRECAÇÃO	R\$ 1.468,51	Pago

EMPENHO Nº 9070035 | Data: 09/07/2026 | VI. Empenhado: R\$ 211.431,43 | VI. Liquidado: R\$ 211.431,43 | VI. Pago: R\$ 211.431,43

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45902414000144	33903000	600	0127 / 2274	-	-	R\$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9070035 (2 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
000000001232		10/08/2026	R\$ 208.894,25	
000000001232		20/08/2026	R\$ 2.537,18	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 9070035 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
07999820	20/08/2026	LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 208.894,25	Pago
408003136	20/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ARRECAÇÃO	R\$ 2.537,18	Pago

EMPENHO Nº 31070078 Data: 07/08/2026 VI. Empenhado: R\$ 114.452,00 VI. Liquidado: R\$ 109.645,02 VI. Pago: R\$ 109.645,02							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
OXIGENIUM MEDICINA HIPERBARICA LTDA	25.383.395/0001-80	33903900	600	0127 / 2274	-	-	R\$ 4.806,98
Descrição: Prestação serviços de oxigenoterapia hiperbárica. para atender os pacientes do Hospital Municipal e CEMI - Centro de Especialidades Médicas. 							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 31070078 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
0000000000054		07/08/2026	R\$ 109.645,02	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 31070078 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
408003932	20/08/2026	OXIGENIUM MEDICINA HIPERBARICA LTDA	R\$ 109.645,02	Pago

EMPENHO Nº 9070028 Data: 14/08/2026 VI. Empenhado: R\$ 229.318,00 VI. Liquidado: R\$ 226.566,18 VI. Pago: R\$ 226.566,18							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA	01163981000150	33903000	600	0127 / 2274	-	-	R\$ 2.751,82
Descrição: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da SEMUS e suas coordenações, conforme contrato nº 099/2026.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9070028 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
000004223		14/08/2026	R\$ 226.566,18	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 9070028 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
77875250	24/08/2026	AMAZONIA HOSPITALAR LTDA	R\$ 226.566,18	Pago

EMPENHO Nº 9070028 Data: 09/07/2026 VI. Empenhado: R\$ 2.751,82 VI. Liquidado: R\$ 2.751,82 VI. Pago: R\$ 2.751,82							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	01163981000150	33903000	600	0127 / 2274	-	-	R\$ 0,00
Descrição: PAGAMENTO IRRF 							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9070028 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
000004223		14/08/2026	R\$ 2.751,82	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 9070028 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
492279279	21/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	R\$ 2.751,82	Pago

EMPENHO Nº 12060004 Data: 12/06/2026 VI. Empenhado: R\$ 19.416,67 VI. Liquidado: R\$ 19.416,67 VI. Pago: R\$ 19.416,67							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA	17883482000178	33903900	600	0127 / 2274	-	-	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HMI.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12060004 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
27		22/07/2026	R\$ 19.416,67	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 12060004 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
77875625	24/08/2026	MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA	R\$ 19.416,67	Pago

EMPENHO Nº 12060005 Data: 12/06/2026 VI. Empenhado: R\$ 19.416,67 VI. Liquidado: R\$ 19.416,67 VI. Pago: R\$ 19.416,67							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA	17883482000178	33903900	600	0127 / 2274	-	-	R\$ 0,00
Descrição: LOCAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, A ATENDER AS NECESSIDADES HMI CONFORME CONTRATO Nº 033/2026, PREGÃO 039/2025. DE 25/03 A 24/04/2026 PROC. 2406/2026							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12060005 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
28		22/07/2026	R\$ 19.416,67	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 12060005 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
77875625	24/08/2026	MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA	R\$ 19.416,67	Pago