

EMENDA PARLAMENTAR — ANTONIO PEREIRA — Nº EPI.2026.04965/2026

Parlamentar	ANTONIO PEREIRA		
Nº/Ano	EPI.2026.04965/2026	Data	05/05/2026
Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo	SAUDE
Localidade	Imperatriz	Status	Ativo
Valor Previsto	R\$ 150.000,00	Valor Repassado	R\$ 150.000,00
Valor Empenhado	R\$ 346.507,74	Valor Liquidado	R\$ 2.200,27
Valor Pago	R\$ 0,00	Execução Financeira	0,0%
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência / Conta	0644 / 000570223106-2
Objeto	Ampliar a oferta de serviços		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 8060054 | Data: 10/07/2026 | VI. Empenhado: R\$ 1.142,40 | VI. Liquidado: R\$ 1.071,57 | VI. Pago: R\$ 0,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
F. DE OLIVEIRA COUTO PING	08.149.500/0001-00	3.3.90.39.00	1.600	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ	-	-	R\$ 70,83

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA, PARA CONSUMO HUMANO, COLORAÇÃO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS E CAIXA DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMI E HMII

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8060054 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1189	08/06/2026	R\$ 1.071,57

EMPENHO Nº 24030050 | Data: 24/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 1.142,40 | VI. Liquidado: R\$ 1.071,58 | VI. Pago: R\$ 0,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
F. DE OLIVEIRA COUTO PING	08.149.500/0001-00	3.3.90.39.00	1.600	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274	-	-	R\$ 70,82

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COLORAÇÃO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS E CAIXA DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMI bsp;

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 24030050 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
639/157	24/03/2026	R\$ 1.071,58

EMPENHO Nº 24030050 Data: 24/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 54,84 VI. Liquidado: R\$ 0,00 VI. Pago: R\$ 0,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	01163981000150	3.3.90.39.00	1.600	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274	-	-	R\$ 54,84
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COLORAÇÃO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS E CAIXA DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMI							
EMPENHO Nº 8060054 Data: 10/07/2026 VI. Empenhado: R\$ 57,12 VI. Liquidado: R\$ 0,00 VI. Pago: R\$ 0,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ISS	01163981000150	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274	-	-	R\$ 57,12
Descrição:							
EMPENHO Nº 24030050 Data: 24/03/2026 VI. Empenhado: R\$ 57,12 VI. Liquidado: R\$ 57,12 VI. Pago: R\$ 0,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ISS	01163981000150	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274	-	-	R\$ 0,00
Descrição:							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 24030050 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação			Valor Liquidado			
639/157	24/03/2026			R\$ 57,12			
EMPENHO Nº 8060054 Data: 10/09/2026 VI. Empenhado: R\$ 13,71 VI. Liquidado: R\$ 0,00 VI. Pago: R\$ 0,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	01163981000150	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274	-	-	R\$ 13,71
Descrição:							
EMPENHO Nº 27040036 Data: 27/04/2026 VI. Empenhado: R\$ 1.142,40 VI. Liquidado: R\$ 0,00 VI. Pago: R\$ 0,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
F. DE OLIVEIRA COUTO PING	08.149.500/0001-00	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274	-	-	R\$ 1.142,40
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COLORAÇÃO LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO E CAIXA DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
EMPENHO Nº 27040036 Data: 22/05/2026 VI. Empenhado: R\$ 54,84 VI. Liquidado: R\$ 0,00 VI. Pago: R\$ 0,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	01163981000150	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274	-	-	R\$ 54,84
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO							
EMPENHO Nº 27040036 Data: 22/05/2026 VI. Empenhado: R\$ 57,12 VI. Liquidado: R\$ 0,00 VI. Pago: R\$ 0,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ISS	01163981000150	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274	-	-	R\$ 57,12
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COLORAÇÃO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS E CAIXA DE ÁGUA							

EMPENHO Nº 13060002 Data: 13/06/2026 VI. Empenhado: R\$ 58.519,80 VI. Liquidado: R\$ 0,00 VI. Pago: R\$ 0,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CASA DA IMPRESSAO LTDA	16.465.371/0001-89	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274	-	-	R\$ 58.519,80
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÃO HMI E HMII							
EMPENHO Nº 13060002 Data: 01/07/2026 VI. Empenhado: R\$ 2.925,99 VI. Liquidado: R\$ 0,00 VI. Pago: R\$ 0,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ISS	01163981000150	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274	-	-	R\$ 2.925,99
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES HMI E HMII							
EMPENHO Nº 20070001 Data: 20/07/2026 VI. Empenhado: R\$ 270.000,00 VI. Liquidado: R\$ 0,00 VI. Pago: R\$ 0,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
COSTA E CIA LTDA	17.340.568/0001-54	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274	-	-	R\$ 270.000,00
Descrição: SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CIRURGIA GERAL, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS 							
EMPENHO Nº 20070001 Data: 20/07/2026 VI. Empenhado: R\$ 3.240,00 VI. Liquidado: R\$ 0,00 VI. Pago: R\$ 0,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	17.340.568/0001-54	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274	-	-	R\$ 3.240,00
Descrição: SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CIRURGIA GERAL, PRESTADO AOS USUÁRIOS DO SUS							
EMPENHO Nº 20070001 Data: 23/07/2026 VI. Empenhado: R\$ 8.100,00 VI. Liquidado: R\$ 0,00 VI. Pago: R\$ 0,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ISS	01163981000150	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274	-	-	R\$ 8.100,00
Descrição: SERVIÇO MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CIRURGIA GERAL, PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS							