

EMENDAS PARLAMENTARES

► JOSIVALDO JP — Nº 202542120005/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOSIVALDO JP	202542120005/2025		Individual	1 - Transferencia especial referente a emenda 202542120005-JOSIVALDO JP ao ente 06158455000116 - MUNICIPIO DE IMPERATRIZ	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00
Nº/Ano	202542120005/2025	Data	18/12/2025	Tipo	Individual	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	ENCARGOS ESPECIAS	Localidade	IMPERATRIZ	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 198.000,00	Valor Repassado	R\$ 198.000,00	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 202542120005-JOSIVALDO JP ao ente 06158455000116 - MUNICIPIO DE IMPERATRIZ				

► RUBENS PEREIRA JÚNIOR — Nº 202537580003/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RUBENS PEREIRA JÚNIOR	202537580003/2025		Individual	1 - Transferencia especial referente a emenda 202537580003-RUBENS PEREIRA JUNIOR ao ente 06158455000116 - MUNICIPIO DE I...	Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00
Nº/Ano	202537580003/2025	Data	05/12/2025	Tipo	Individual	Origem	Federal		
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	ENCARGOS ESPECIAS	Localidade	IMPERATRIZ	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 495.000,00	Valor Repassado	R\$ 495.000,00	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 202537580003-RUBENS PEREIRA JUNIOR ao ente 06158455000116 - MUNICIPIO DE IMPERATRIZ				

► ADHEMAR ALVES DE FREITAS — Nº 048/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
ADHEMAR ALVES DE FREITAS	048/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERVENÇÃO PRECOCE COM AS TERAPIAS.	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Nº/Ano	048/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA	Origem	Municipal		
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	ASSISTENCIA SOCIAL	Localidade	IMPERATRIZ	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERVENÇÃO PRECOCE COM AS TERAPIAS.				

► ADHEMAR ALVES DE FREITAS — Nº 047/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
ADHEMAR ALVES DE FREITAS	047/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AQUISICAO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA PARA PRAÇA BEIRA RIO.	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Nº/Ano	047/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	SAUDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 35.000,00	Valor Repassado	R\$ 35.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	AQUISICAO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA PARA PRAÇA BEIRA RIO.				

► ALBERTO SOUSA — Nº 046/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
ALBERTO SOUSA	046/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	CADEIRAS DE RODAS, COLCHÕES D'ÁGUA, MULETAS, CADEIRAS DE BANHO, ANDADORES NOS POSTOS DE SAÚDE DE IMPERATRIZ.		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 245.500,00	R\$ 245.500,00
Nº/Ano		046/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto		R\$ 245.500,00	Valor Repassado	R\$ 245.500,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago		R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	CADEIRAS DE RODAS, COLCHÕES D'ÁGUA, MULETAS, CADEIRAS DE BANHO, ANDADORES NOS POSTOS DE SAÚDE DE IMPERATRIZ.				

► ALBERTO SOUSA — Nº 025/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
ALBERTO SOUSA	025/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU BLOQUETEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 338.500,00	R\$ 338.500,00
Nº/Ano		025/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	INFRAESTRUTURA	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto		R\$ 338.500,00	Valor Repassado	R\$ 338.500,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago		R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OU BLOQUETEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS				

► AURÉLIO GOMES — Nº 024/2025										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
AURÉLIO GOMES	024/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	EXECUÇÃO EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS EM VIAS PÚBLICAS		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 235.991,76	R\$ 235.991,76
Nº/Ano		024/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA			Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	INFRAESTRUTURA	Localidade	IMPERATRIZ			Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 235.991,76	Valor Repassado	R\$ 235.991,76	Valor Empenhado	R\$ 0,00			Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago		R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	EXECUÇÃO EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS EM VIAS PÚBLICAS				

► AURÉLIO GOMES — Nº 044/2025										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
AURÉLIO GOMES	044/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 150.991,76	R\$ 150.991,76
Nº/Ano		044/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto		R\$ 150.991,76	Valor Repassado	R\$ 150.991,76	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago		R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				

► AURÉLIO GOMES — Nº 043/2025										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
AURÉLIO GOMES	043/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	POLTRONAS HOSPITALARES RECLINÁVEIS		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Nº/Ano		043/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto		R\$ 80.000,00	Valor Repassado	R\$ 80.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago		R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	POLTRONAS HOSPITALARES RECLINÁVEIS				

► AURÉLIO GOMES — Nº 023/2025												
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado	
AURÉLIO GOMES	023/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		OBRA/DRENAGEM PROFUNDA		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
Nº/Ano		023/2025	Data		30/10/2025	Tipo		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem		Municipal

Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	INFRAESTRUTURA	Localidade	IMPERATRIZ	Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 100.000,00	Valor Repassado	R\$ 100.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	OBRA/DRENAGEM PROFUNDA		

► AURÉLIO GOMES — Nº 045/2025											
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado	
AURÉLIO GOMES	045/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AFAGAI INTERVENÇÃO PRECOCE PARA AUTISTA		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Nº/Ano		045/2025		Data	30/10/2025	Tipo		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência		Função de Governo	SAÚDE	Localidade		IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 5.000,00		Valor Repassado	R\$ 5.000,00	Valor Empenhado		R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago		R\$ 0,00		Exec. Financeira	0,0%	Objeto		AFAGAI INTERVENÇÃO PRECOCE PARA AUTISTA			

► TEREZINHA DE OLIVEIRA — Nº 021/2025										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
TEREZINHA DE OLIVEIRA	021/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	PAVIMENTAÇÃO DA RUAS E AVENIDAS DOS POVOADOS/ ESTRADA DO ARROZ		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 325.991,76	R\$ 325.991,76
Nº/Ano	021/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA			Origem	Municipal	
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	INFRAESTRUTURA	Localidade	IMPERATRIZ			Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 325.991,76	Valor Repassado	R\$ 325.991,76	Valor Empenhado	R\$ 0,00			Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	PAVIMENTAÇÃO DA RUAS E AVENIDAS DOS POVOADOS/ ESTRADA DO ARROZ					

► TEREZINHA DE OLIVEIRA — Nº 030/2025											
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado	
TEREZINHA DE OLIVEIRA	030/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA USO NO SOCORRÃO		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 142.355,40	R\$ 142.355,40	
Nº/Ano	030/2025		Data	30/10/2025		Tipo		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse	Transferência		Função de Governo	SAÚDE		Localidade		IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 142.355,40		Valor Repassado	R\$ 142.355,40		Valor Empenhado		R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00		Exec. Financeira	0,0%		Objeto		CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA USO NO SOCORRÃO			

► TEREZINHA DE OLIVEIRA — Nº 032/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
TEREZINHA DE OLIVEIRA	032/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	DIAGNÓSTICO E INÍCIO DE TERAPIAS PARA AFAGAI	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Nº/Ano	032/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 10.000,00	Valor Repassado	R\$ 10.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	DIAGNÓSTICO E INÍCIO DE TERAPIAS PARA AFAGAI				

► RICARDO SEIDEL — Nº 040/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RICARDO SEIDEL	040/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO UBS	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Nº/Ano	040/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 20.000,00	Valor Repassado	R\$ 20.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO UBS				

► RICARDO SEIDEL — Nº 041/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto			Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RICARDO SEIDEL	041/2025			IMPLEMENTAÇÃO DE EQUOTERAPIA			Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 25.355,40	R\$ 25.355,40
Nº/Ano		041/2025		Data	30/10/2025	Tipo			Origem	Municipal	
Forma de Repasse		Transferência		Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto		R\$ 25.355,40		Valor Repassado	R\$ 25.355,40	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago		R\$ 0,00		Exec. Financeira	0,0%	Objeto	IMPLEMENTAÇÃO DE EQUOTERAPIA				

► RICARDO SEIDEL — Nº 042/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RICARDO SEIDEL	042/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA EM IMPERATRIZ	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Nº/Ano	042/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	

Valor Previsto	R\$ 200.000,00	Valor Repassado	R\$ 200.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA EM IMPERATRIZ		

► RICARDO SEIDEL — Nº 019/2025											
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RICARDO SEIDEL	019/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 41.000,00	R\$ 41.000,00
Nº/Ano		019/2025		Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse		Transferência		Função de Governo	SEDES	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto		R\$ 41.000,00		Valor Repassado	R\$ 41.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago		R\$ 0,00		Exec. Financeira	0,0%	Objeto	AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS				

► RICARDO SEIDEL — Nº 001/2025											
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado	
RICARDO SEIDEL	001/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	EQUIPAMENTO E MATERIAL SEGURANÇA PÚBLICA		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 69.544,00	R\$ 69.544,00	
Nº/Ano		001/2025		Data	30/10/2025	Tipo		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência		Função de Governo	SMSPI	Localidade		IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 69.544,00		Valor Repassado	R\$ 69.544,00	Valor Empenhado		R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago		R\$ 0,00		Exec. Financeira	0,0%	Objeto		EQUIPAMENTO E MATERIAL SEGURANÇA PÚBLICA			

► RICARDO SEIDEL — Nº 013/2025													
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado		
RICARDO SEIDEL	013/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		INCENTIVO A CULTURA		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00		
Nº/Ano		013/2025		Data	30/10/2025		Tipo		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse		Transferência		Função de Governo		FCI		Localidade		IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 38.000,00		Valor Repassado		R\$ 38.000,00		Valor Empenhado		R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago		R\$ 0,00		Exec. Financeira		0,0%		Objeto		INCENTIVO A CULTURA			

► RICARDO SEIDEL — Nº 002/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado

RICARDO SEIDEL	002/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AQUISIÇÃO DE VEICULO MARCA RENAUT, REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS DE FINAL DE ANO		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 120.000,00	R\$ 12.000,00
Nº/Ano	002/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA			Origem	Municipal	
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	SUTRAN	Localidade	IMPERATRIZ			Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 120.000,00	Valor Repassado	R\$ 12.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00			Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	AQUISIÇÃO DE VEICULO MARCA RENAUT, REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS DE FINAL DE ANO					

► RICARDO SEIDEL — Nº 020/2025										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RICARDO SEIDEL	020/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		INSTITUTO LUGAR DE AJUDA	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 70.446,76	R\$ 70.446,76
Nº/Ano	020/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA			Origem	Municipal	
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ			Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 70.446,76	Valor Repassado	R\$ 70.446,76	Valor Empenhado	R\$ 0,00			Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	INSTITUTO LUGAR DE AJUDA					

► JHONY DOS SANTOS — Nº 028/2025										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JHONY DOS SANTOS	028/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		PAVIMENTAÇÃO	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
Nº/Ano	028/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA			Origem	Municipal	
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	INFRAESTRUTURA	Localidade	IMPERATRIZ			Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 110.000,00	Valor Repassado	R\$ 110.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00			Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	PAVIMENTAÇÃO					

► JHONY DOS SANTOS — Nº 029/2025										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JHONY DOS SANTOS	029/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 220.500,00	R\$ 220.500,00
Nº/Ano	029/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA			Origem	Municipal	
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	INFRAESTRUTURA	Localidade	IMPERATRIZ			Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 220.500,00	Valor Repassado	R\$ 220.500,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00			Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS					

► JHONY DOS SANTOS — Nº 063/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JHONY DOS SANTOS	063/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AFAGAI INTERVENÇÃO PRECOCE PARA AUTISTA	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 43.335,40	R\$ 43.335,40
Nº/Ano		063/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	ASSISTENCIA SOCIAL	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 43.335,40	Valor Repassado	R\$ 43.335,40	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago		R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	AFAGAI INTERVENÇÃO PRECOCE PARA AUTISTA			

► JHONY DOS SANTOS — Nº 061/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JHONY DOS SANTOS	061/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE TRABALHO UBS	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Nº/Ano	061/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 100.000,00	Valor Repassado	R\$ 100.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE TRABALHO UBS				

► JHONY DOS SANTOS — Nº 062/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JHONY DOS SANTOS	062/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Nº/Ano		062/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto		R\$ 100.000,00	Valor Repassado	R\$ 100.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago		R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				

► FLAMARION AMARAL — Nº 054/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
FLAMARION AMARAL	054/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	MELHORAR ESTRUTURA DO CAPS	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 67.294,00	R\$ 67.294,00

Nº/Ano	054/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA	Origem	Municipal
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ	Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 67.294,00	Valor Repassado	R\$ 67.294,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	MELHORAR ESTRUTURA DO CAPS		

► FLAMARION AMARAL — Nº 055/2025											
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado	
FLAMARION AMARAL	055/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	EQUIPAGEM DE UMA SALA DE FISIOTERAPIA NO CEREST		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	
Nº/Ano		055/2025		Data	30/10/2025	Tipo		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência		Função de Governo		SAÚDE		Localidade		IMPERATRIZ	
Situação		Em execução		Valor Previsto		R\$ 70.000,00		Valor Repassado		R\$ 70.000,00	
Valor Empenhado		R\$ 0,00		Valor Liquidado		R\$ 0,00		Valor Pago		R\$ 0,00	
Exec. Financeira		0,0%		Objeto		EQUIPAGEM DE UMA SALA DE FISIOTERAPIA NO CEREST					

► FLAMARION AMARAL — Nº 056/2025											
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado	
FLAMARION AMARAL	056/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO - UPA SÃO JOSÉ		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
Nº/Ano		056/2025		Data	30/10/2025	Tipo		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência		Função de Governo		SAÚDE		Localidade		IMPERATRIZ	
Situação		Em execução		Valor Previsto		R\$ 20.000,00		Valor Repassado		R\$ 20.000,00	
Valor Empenhado		R\$ 0,00		Valor Liquidado		R\$ 0,00		Valor Pago		R\$ 0,00	
Exec. Financeira		0,0%		Objeto		MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO - UPA SÃO JOSÉ					

► FLAMARION AMARAL — Nº 057/2025										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
FLAMARION AMARAL	057/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	REESTRUTURAR 60 LEITOS DO HMI		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 133.347,16	R\$ 133.347,16
Nº/Ano	057/2025		Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse	Transferência		Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 133.347,16		Valor Repassado	R\$ 133.347,16	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00		Exec. Financeira	0,0%	Objeto	REESTRUTURAR 60 LEITOS DO HMI				

► FLAMARION AMARAL — Nº 058/2025											
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado	
FLAMARION AMARAL	058/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 72.706,00	R\$ 72.706,00	
Nº/Ano		058/2025		Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem		Municipal
Forma de Repasse		Transferência		Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação		Em execução
Valor Previsto		R\$ 72.706,00		Valor Repassado	R\$ 72.706,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00	
Valor Pago		R\$ 0,00		Exec. Financeira	0,0%	Objeto	AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE ELETROCARDIOGRAMA				

► FLAMARION AMARAL — Nº 008/2025										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
FLAMARION AMARAL	008/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	APOIAR ATIVIDADES CARNAVALESCAS, CULTURAL		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 10.000,00	
Nº/Ano	008/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal		
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	FUNDAÇÃO CULTURAL	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 10.000,00	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	APOIAR ATIVIDADES CARNAVALESCAS, CULTURAL					

► FLAMARION AMARAL — Nº 060/2025										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
FLAMARION AMARAL	060/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AFAGAI INTERVENÇÃO PRECOCE PARA AUTISTA		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 5.000,00	
Nº/Ano	060/2025		Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse	Transferência		Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto	R\$ 5.000,00		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	AFAGAI INTERVENÇÃO PRECOCE PARA AUTISTA				

► CARLOS HERMES — Nº 011/2025												
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado	
CARLOS HERMES	011/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		APOIO A FESTEJOS RELIGIOSOS		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 50.000,00		
Nº/Ano		011/2025		Data	30/10/2025		Tipo		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
CARLOS HERMES	037/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 50.000,00	
Nº/Ano		037/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 50.000,00	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	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			

► CARLOS HERMES — Nº 038/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
CARLOS HERMES	038/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 175.355,00	
Nº/Ano		038/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 175.355,00	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	AQUISIÇÃO DE PRÓTESES AUDITIVAS			

► CARLOS HERMES — Nº 039/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
CARLOS HERMES	039/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AFAGAI INTERVENÇÃO PRECOCE PARA AUTISTA	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 8.992,16	
Nº/Ano		039/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	ASSISTENCIA SOCIAL	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 8.992,16	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	AFAGAI INTERVENÇÃO PRECOCE PARA AUTISTA			

► CARLOS HERMES — Nº 018/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
CARLOS HERMES	018/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	APOIAR O INSTITUTO AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 200.000,00	
Nº/Ano		018/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	ASSISTENCIA SOCIAL	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução
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	APOAIR O INSTITUTO AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
------------	----------	------------------	------	--------	---

► CARLOS HERMES — Nº 009/2025										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
CARLOS HERMES	009/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	APOAIR CULTURAMENTE A QUADRILHA XODÓ JUNINO		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 20.000,00	
Nº/Ano		009/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	FUNDAÇÃO CULTURAL	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto		R\$ 20.000,00	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	APOAIR CULTURAMENTE A QUADRILHA XODÓ JUNINO				

► BERSON — Nº 033/2025											
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
BERSON	033/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 107.355,68	
Nº/Ano		033/2025		Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse		Transferência		Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto		R\$ 107.355,68		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	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				

► BERSON — Nº 034/2025											
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
BERSON	034/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		REFORMA UBS ANA DAVES		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 125.000,00	
Nº/Ano		034/2025		Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	
Forma de Repasse		Transferência		Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto		R\$ 125.000,00		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	REFORMA UBS ANA DAVES				

► BERSON — Nº 035/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
BERSON	035/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AFAGAI INTERVENÇÃO PRECOCE PARA AUTISTA	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 10.000,00	

Nº/Ano	035/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA	Origem	Municipal
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ	Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 10.000,00	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	AFAGAI INTERVENÇÃO PRECOCE PARA AUTISTA		

► BERSON — Nº 006/2025														
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado			
BERSON	006/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		FOMENTAR A CULTURA EM GERAL		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 100.000,00				
Nº/Ano		006/2025		Data	30/10/2025	Tipo		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem		Municipal		
Forma de Repasse		Transferência		Função de Governo		CULTURA		Localidade		IMPERATRIZ		Situação		Em execução
Valor Previsto		R\$ 100.000,00		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		FOMENTAR A CULTURA EM GERAL				

► BERSON — Nº 022/2025											
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo			Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
BERSON	022/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA			PAVIMENTAÇÃO	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 215.991,76	
Nº/Ano		022/2025	Data	30/10/2025	Tipo		INDIVIDUAL IMPOSITIVA			Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	INFRAESTRUTURA	Localidade		IMPERATRIZ			Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 215.991,76	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		PAVIMENTAÇÃO				

► BERSON — Nº 016/2025										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
BERSON	016/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	APOIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 20.000,00	
Nº/Ano		016/2025	Data	30/10/2025		Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA		Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 20.000,00	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	APOIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE			

► TEREZINHA DE OLIVEIRA — Nº 031/2025

Parlamentar		Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado	
TEREZINHA DE OLIVEIRA		031/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA HMI	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
Nº/Ano	031/2025		Data	30/10/2025		Tipo		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse	Transferência		Função de Governo	SAÚDE		Localidade		IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 100.000,00		Valor Repassado	R\$ 100.000,00		Valor Empenhado		R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00		Exec. Financeira	0,0%		Objeto		AQUISIÇÃO DE COLCHOES PARA HMI			

► FLAMARION AMARAL — Nº 059/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto			Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
FLAMARION AMARAL	059/2025			AQUISIÇÃO DE DOIS RETNÓGRAFO			Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 200.000,00	
Nº/Ano		059/2025		Data	30/10/2025	Tipo			Origem	Municipal	
Forma de Repasse		Transferência		Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
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	AQUISIÇÃO DE DOIS RETNÓGRAFO				

► ADHEMAR ALVES DE FREITAS — Nº 014/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
ADHEMAR ALVES DE FREITAS	014/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	REALIZAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PARA PROJETO ARQUITETÔNICO DO MARCO ZERO	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 15.000,00	
Nº/Ano	014/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA			Origem	Municipal
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	CULTURA	Localidade	IMPERATRIZ			Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 15.000,00	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	REALIZAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL PARA PROJETO ARQUITETÔNICO DO MARCO ZERO				

► ADHEMAR ALVES DE FREITAS — Nº 017/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
ADHEMAR ALVES DE FREITAS	017/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 10.364,00	
Nº/Ano	017/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal	

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RUBEM LOPES	051/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO PARA UBS	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 187.863,64	R\$ 187.863,64
Nº/Ano		051/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 187.863,64	Valor Repassado	R\$ 187.863,64	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago		R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO PARA UBS			

► RUBEM LOPES — Nº 052/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RUBEM LOPES	052/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AQUISIÇÃO DE KIT DE TRABALHO PARA ACS DA UBS	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
Nº/Ano		052/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 9.000,00	Valor Repassado	R\$ 9.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago		R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	AQUISIÇÃO DE KIT DE TRABALHO PARA ACS DA UBS			

► RUBEM LOPES — Nº 053/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RUBEM LOPES	053/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AFAGAI INTERVENÇÃO PRECOCE PARA AUTISTA	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
Nº/Ano		053/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 45.000,00	Valor Repassado	R\$ 45.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago		R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	AFAGAI INTERVENÇÃO PRECOCE PARA AUTISTA			

► WANDERSON MANCHINHA — Nº 005/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
WANDERSON MANCHINHA	005/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO PARQUE ALVORADA	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Nº/Ano		005/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência	Função de Governo	SEDEL	Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 25.000,00	Valor Repassado	R\$ 25.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00

Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO PARQUE ALVORADA
------------	----------	------------------	------	--------	--

► WANDERSON MANCHINHA — Nº 007/2025										
Parlamentar		Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
WANDERSON MANCHINHA		007/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	FOMENTO A CULTURA GERAL	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
Nº/Ano	007/2025		Data	30/10/2025		Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse	Transferência		Função de Governo	FUNDAÇÃO CULTURAL		Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 130.000,00		Valor Repassado	R\$ 130.000,00		Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00		Exec. Financeira	0,0%		Objeto	FOMENTO A CULTURA GERAL			

► WANDERSON MANCHINHA — Nº 015/2025										
Parlamentar		Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
WANDERSON MANCHINHA		015/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	APOIO ÀS FAMÍLIAS COM APOIO ALIMENTAR	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Nº/Ano	015/2025		Data	30/10/2025		Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse	Transferência		Função de Governo	ASSISTENCIA SOCIAL		Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 100.000,00		Valor Repassado	R\$ 100.000,00		Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00		Exec. Financeira	0,0%		Objeto	APOIO ÀS FAMÍLIAS COM APOIO ALIMENTAR			

► WANDERSON MANCHINHA — Nº 004/2025										
Parlamentar		Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
WANDERSON MANCHINHA		004/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	INCENTIVO ÀS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 80.991,76	R\$ 80.991,76
Nº/Ano	004/2025		Data	30/10/2025		Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse	Transferência		Função de Governo	SEDEL		Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 80.991,76		Valor Repassado	R\$ 80.991,76		Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00		Exec. Financeira	0,0%		Objeto	INCENTIVO ÀS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR			

► WANDERSON MANCHINHA — Nº 049/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado

WANDERSON MANCHINHA	049/2025		INDIVIDUAL	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E CRIAÇÃO DE UMA SALA DE EMULTI NA UBS	Municipal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Nº/Ano	049/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL	Origem	Municipal		
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	ENCARGOS ESPECIAS	Localidade	IMPERATRIZ	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 150.000,00	Valor Repassado	R\$ 150.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00		
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	COMPRA DE EQUIPAMENTOS E CRIAÇÃO DE UMA SALA DE EMULTI NA UBS				

► WANDERSON MANCHINHA — Nº 050/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
WANDERSON MANCHINHA	050/2025		BANCADA	MATERIAL DE EXPEDIENTE E AQUISIÇÃO DE LEITOS PARA HMI	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 92.355,40	R\$ 92.355,40
Nº/Ano	050/2025	Data	30/10/2025	Tipo	BANCADA	Origem	Municipal		
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 92.355,40	Valor Repassado	R\$ 92.355,40	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00		
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	MATERIAL DE EXPEDIENTE E AQUISIÇÃO DE LEITOS PARA HMI				

► COLETIVA — Nº 001/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
COLETIVA	001/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 390.000,00	
Nº/Ano	001/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA	Origem	Municipal		
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 390.000,00	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	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA				

► COLETIVA — Nº 002/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
COLETIVA	002/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PACIENTES DA HEMIDIÁLISE	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 390.000,00	
Nº/Ano	002/2025	Data	30/10/2025	Tipo	INDIVIDUAL IMPOSITIVA	Origem	Municipal		
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ	Situação	Em execução		
Valor Previsto	R\$ 390.000,00	Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00		

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse			VI. Previsto	VI. Repassado				
ELIZIANE GAMA	41390007/2025		Individual	INCREMENTO MAC	Federal	Concluída	Fundo a Fundo			R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00				
Nº/Ano		41390007/2025		Data		16/07/2025		Tipo		Individual		Origem		Federal	
Forma de Repasse		Fundo a Fundo		Função de Governo		Saúde		Localidade		Imperatriz -MA		Situação		Concluída	
Valor Previsto		R\$ 2.800.000,00		Valor Repassado		R\$ 2.800.000,00		Valor Empenhado		R\$ 2.735.390,13		Valor Liquidado		R\$ 2.660.387,63	
Valor Pago		R\$ 2.857.329,03		Exec. Financeira		102,1%		Objeto		INCREMENTO MAC					

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 13100025 Data: 13/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 37.110,96 VI. Liquidado: R\$ 37.110,96 VI. Pago: R\$ 37.110,96							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TROPICAL IMPORTADORA E SOLUÇÕES EM GASES MEDICINAI	11.501.268/0001-23	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0 - Recursos Ordinários	0090 - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / 2627 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - UPA SÃO JOSÉ	PREGÃO ELETRÔNICO	035/2024	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGENIO PSA, E FORNECIMENTO DE CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA SÃO JOSÉ, NO PERÍODO DE 13/09 A 12/10/2025, CONFORME CONTRATO 035/2024, PREGÃO 052/2023, ADITIVO 01, PROC: 3364/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 13100025 (1 registro(s))					
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado	
000250000148		13/10/2025		R\$ 37.110,96	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 13100025 (1 registro(s))					
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago	Situação
66860	12/11/2025	TROPICAL IMPORTADORA E SOLUÇÕES EM GASES MEDICINAI		R\$ 37.110,96	Pago

EMPENHO Nº 13100024 Data: 13/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 162.096,54 VI. Liquidado: R\$ 162.096,54 VI. Pago: R\$ 162.096,54							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TROPICAL IMPORTADORA E SOLUÇÕES EM GASES MEDICINAI	11.501.268/0001-23	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HMI E HII	PREGÃO ELETRÔNICO	035/2024	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA GERADORA DE OXIGENIO PSA, E FORNECIMENTO DE CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMI E HII, NO PERÍODO DE 13/09 A 12/10/2025, CONFORME CONTRATO 035/2024, PREGÃO 052/2023, ADITIVO 01, PROC: 3365/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 13100024 (1 registro(s))					
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado	
000250000147		13/10/2025		R\$ 162.096,54	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 13100024 (1 registro(s))					
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago	Situação
66902	12/11/2025	TROPICAL IMPORTADORA E SOLUÇÕES EM GASES MEDICINAI		R\$ 162.096,54	Pago

EMPENHO Nº 11110012 | Data: 11/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 492.900,00 | VI. Liquidado: R\$ 492.900,00 | VI. Pago: R\$ 492.900,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ILACLIN SERVICOS HOSPITALARES LTDA	46.349.950/0001-27	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HMI E HII	DISPENSA	003/2025	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMUS. CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2025. COMP. OUTUBRO/2025 PROC. 3863/2025 HMI E HMII

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11110012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000250000095	13/11/2025	R\$ 492.900,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 11110012 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66530	19/11/2025	ILACLIN SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 492.900,00	Pago

EMPENHO Nº 11110013 | Data: 11/11/2025 | VI. Empenhado: R\$ 291.500,00 | VI. Liquidado: R\$ 291.500,00 | VI. Pago: R\$ 291.500,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ILACLIN SERVICOS HOSPITALARES LTDA	46.349.950/0001-27	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0 - Recursos Ordinários	0086 - PROMOÇÃO EM SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA / 2263 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPITAÇÃO PONDERADA	DISPENSA	003/2025	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMUS. CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2025. COMP. OUTUBRO/2025 PROC. 3863/2025 DAPS

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11110013 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000250000095	13/11/2025	R\$ 291.500,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 11110013 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66531	19/11/2025	ILACLIN SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 291.500,00	Pago

EMPENHO Nº 3100012 | Data: 03/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 6.685,00 | VI. Liquidado: R\$ 6.685,00 | VI. Pago: R\$ 6.685,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
EMPREENHIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTEN	08.430.455/0001-59	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0 - Recursos Ordinários	0086 - PROMOÇÃO EM SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA / 2293 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	PREGÃO ELETRÔNICO	138/2023	R\$ 0,00

Descrição: REF.PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICAS PARA ATENDER A NECESIDADES DO CEO CONF.CONTRATO 138/2023 PE 57/2023E ADITIVO 01, NF 4022 COMP.SETEMBRO/2025 PROC 3357/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 3100012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000000004022	06/10/2025	R\$ 6.685,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 3100012 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66854	28/11/2025	EMPREENHIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTEN	R\$ 6.685,00	Pago

EMPENHO Nº 17100005 | Data: 17/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 287.077,00 | VI. Liquidado: R\$ 287.077,00 | VI. Pago: R\$ 287.077,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LLG COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA.	21.920.389/0001-63	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROJETOS DO HMI E HII	DISPENSA	014/2025	R\$ 0,00

Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HMI E HMII. CONFORME CONTRATO Nº 014/2025, DISPENSA Nº 012/2025. NFS 6701-6710-11. PROC. 3603/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 17100005 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000000006710; 000000006701; 000000006711	30/10/2025	R\$ 287.077,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 17100005 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
67938	01/12/2025	LLG COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA.	R\$ 287.077,00	Pago

EMPENHO Nº 11090011 | Data: 11/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 201.810,00 | VI. Liquidado: R\$ 201.810,00 | VI. Pago: R\$ 201.810,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I. F. S. NASCIMENTO (DISTRIBUIDORA SÇO LUIZ)	63.872.493/0001-70	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0 - Recursos Ordinários	0085 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / 2608 - MAN. DAS ATIV. E PROJETOS DO CENTRO DE ATENÇÃO FARMACEUTICA - CAF	DISPENSA	024/2025	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2025, E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025, PROC: 3159/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11090011 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000000019033	11/09/2025	R\$ 201.810,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 11090011 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66291	26/11/2025	I. F. S. NASCIMENTO (DISTRIBUIDORA SÇO LUIZ)	R\$ 201.810,00	Pago

EMPENHO Nº 11090009 | Data: 11/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 196.932,80 | VI. Liquidado: R\$ 196.932,80 | VI. Pago: R\$ 393.865,60

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I. F. S. NASCIMENTO (DISTRIBUIDORA SÇO LUIZ)	63.872.493/0001-70	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0 - Recursos Ordinários	0085 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / 2608 - MAN. DAS ATIV. E PROJETOS DO CENTRO DE ATENÇÃO FARMACEUTICA - CAF	DISPENSA	024/2025	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA SÃO JOSÉ , CONFORME CONTRATO Nº 024/2025, E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025, PROC: 3161/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11090009 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
----------------	-----------------	-----------------

000000019035		11/09/2025		R\$ 196.932,80			
PAGAMENTOS DO EMPENHO 11090009 (2 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
66289	26/11/2025	I. F. S. NASCIMENTO (DISTRIBUIDORA SÇO LUIZ)			R\$ 196.932,80	Pago	
66295	26/11/2025	I. F. S. NASCIMENTO (DISTRIBUIDORA SÇO LUIZ)			R\$ 196.932,80	Pago	
EMPENHO Nº 14100029 Data: 14/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 50.820,00 VI. Liquidado: R\$ 0,00 VI. Pago: R\$ 0,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I. F. S. NASCIMENTO (DISTRIBUIDORA SÇO LUIZ)	63.872.493/0001-70	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HMI E HII	DISPENSA	024/2025	R\$ 50.820,00
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - HMI, ONFORME CONTRATO Nº 024/2025, E DISPENSA Nº 023/2025. PROC. 3555/2025.							
EMPENHO Nº 11090008 Data: 11/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 310.435,40 VI. Liquidado: R\$ 310.435,40 VI. Pago: R\$ 310.435,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
I. F. S. NASCIMENTO (DISTRIBUIDORA SÇO LUIZ)	63.872.493/0001-70	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0 - Recursos Ordinários	0085 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / 2608 - MAN. DAS ATIV. E PROJETOS DO CENTRO DE ATENÇÃO FARMACEUTICA - CAF	DISPENSA	024/2025	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF, CONFORME CONTRATO Nº 024/2025, E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025, PROC: 3158/2025. CAF.							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11090008 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
000000019037		11/09/2025			R\$ 310.435,40		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 11090008 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
66293	26/11/2025	I. F. S. NASCIMENTO (DISTRIBUIDORA SÇO LUIZ)			R\$ 310.435,00	Pago	
EMPENHO Nº 13100020 Data: 13/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 82.798,44 VI. Liquidado: R\$ 82.798,44 VI. Pago: R\$ 82.798,44							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CITOCLINICA LABORATORIO LTDA	33.013.159/0001-08	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2288 - CONTRATO EXAMES LABORATORIAIS	INEXIGIBILIDADE	016/2020	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME CONTRATO 016/2020, CRED.002/2019, ADITIVO 05, COMP. SETEMBRO/2025, PROC. 3360/2025.							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 13100020 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
000250000102		13/10/2025			R\$ 82.798,44		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 13100020 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido			Valor Pago	Situação	
66548	18/11/2025	CITOCLINICA LABORATORIO LTDA			R\$ 82.798,44	Pago	

EMPENHO Nº 20100006 Data: 20/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 74.456,45 VI. Liquidado: R\$ 74.456,45 VI. Pago: R\$ 74.465,45							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MAGLABOR DIAGNÓSTICOS LTDA	14.801.861/0001-83	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2288 - CONTRATO EXAMES LABORATORIAIS	INEXIGIBILIDADE	015/2020	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS, CONFORME CONTRATO Nº 015/2020, ADITIVO Nº 05 CRED. Nº 002/2019, COMP. SETEMBRO/2025, PROC. 3444/2025.							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20100006 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
000250000328		21/10/2025			R\$ 74.456,45		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 20100006 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago	Situação		
66546	18/11/2025	MAGLABOR DIAGNÓSTICOS LTDA		R\$ 74.465,45	Pago		
EMPENHO Nº 13100021 Data: 13/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 69.610,42 VI. Liquidado: R\$ 69.610,42 VI. Pago: R\$ 69.610,42							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANTONIOLLI LTDA	04.143.682/0001-42	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2288 - CONTRATO EXAMES LABORATORIAIS	INEXIGIBILIDADE	006/2020	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS. CONFORME CONTRATO 006/2020, CREDENCIAMENTO 002/2019, ADITIVO 05, COMP. SETEMBRO/2025, PROC. 3356 /2025.							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 13100021 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
000250000042		13/10/2025			R\$ 69.610,42		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 13100021 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago	Situação		
66544	18/11/2025	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANTONIOLLI LTDA		R\$ 69.610,42	Pago		
EMPENHO Nº 3100013 Data: 03/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 8.396,00 VI. Liquidado: R\$ 8.396,00 VI. Pago: R\$ 8.396,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
EMPREENDIMIENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTEN	08.430.455/0001-59	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0 - Recursos Ordinários	0086 - PROMOÇÃO EM SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA / 2263 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPITAÇÃO PONDERADA	PREGÃO ELETRÔNICO	138/2023	R\$ 0,00
Descrição: REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONF.CONTRATO 138/2023 PE 57/2023 AFITIVO 01 NF 4024 COMP.OUT/2025 PROC 3359/2025.							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 3100013 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação			Valor Liquidado		
000000004024		20/10/2025			R\$ 8.396,00		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 3100013 (1 registro(s))							

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66851	12/11/2025	EMPREENHIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTEN	R\$ 8.396,00	Pago

EMPENHO Nº 3100014 | Data: 03/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 48.078,08 | VI. Liquidado: R\$ 48.078,08 | VI. Pago: R\$ 48.078,08

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
EMPREENHIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTEN	08.430.455/0001-59	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HMI E HII	PREGÃO ELETRÔNICO	138/2023	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O HMI E HMII, CONF. CONTRATO Nº 138/2023, ADITIVO Nº 01, PE Nº 057/2023, COMP. SETEMBRO/2025, PROC. 3358/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 3100014 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000000004023	21/10/2025	R\$ 48.078,08

PAGAMENTOS DO EMPENHO 3100014 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66856	12/11/2025	EMPREENHIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTEN	R\$ 48.078,08	Pago

EMPENHO Nº 8100029 | Data: 08/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 45.731,65 | VI. Liquidado: R\$ 45.731,65 | VI. Pago: R\$ 45.731,65

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	48.928.617/0001-06	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HMI E HII	PREGÃO ELETRÔNICO	020/2025	R\$ 0,00

Descrição: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMI E HMII,CONF.CONTRATO 020/2025 PE 019/2024 NF 1113/1117 PROC 3413/2025

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8100029 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000000001113; 000000001117	20/10/2025	R\$ 45.731,65

PAGAMENTOS DO EMPENHO 8100029 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66858	12/11/2025	DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	R\$ 45.731,65	Pago

EMPENHO Nº 8100028 | Data: 08/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 25.026,52 | VI. Liquidado: R\$ 25.026,52 | VI. Pago: R\$ 25.026,52

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	48.928.617/0001-06	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2614 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III, CAPS IJ, CAPS AD III E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	PREGÃO ELETRÔNICO	020/2025	R\$ 0,00

Descrição: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS,CONF.CONTRATO 020/2025 PE 019/2024 NF 1116 PROC 3441/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8100028 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
----------------	-----------------	-----------------

000000001116	20/10/2025	R\$ 25.026,52		
PAGAMENTOS DO EMPENHO 8100028 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66953	12/11/2025	DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	R\$ 25.026,52	Pago

EMPENHO Nº 6080010 | Data: 06/08/2025 | VI. Empenhado: R\$ 85,43 | VI. Liquidado: R\$ 85,43 | VI. Pago: R\$ 85,43

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA	32.879.596/0001-38	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0 - Recursos Ordinários	0085 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / 2608 - MAN. DAS ATIV. E PROJETOS DO CENTRO DE ATENÇÃO FARMACEUTICA - CAF	DISPENSA	011/2025	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA; TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME CONTRATO Nº 011/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2025. CAF

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 6080010 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000000004575	19/09/2025	R\$ 85,43

PAGAMENTOS DO EMPENHO 6080010 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66842	12/11/2025	C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 85,43	Pago

EMPENHO Nº 6080014 | Data: 06/08/2025 | VI. Empenhado: R\$ 9,78 | VI. Liquidado: R\$ 9,78 | VI. Pago: R\$ 9,78

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA	32.879.596/0001-38	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2271 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	DISPENSA	011/2025	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA; TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME CONTRATO Nº 011/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2025. CEREST

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 6080014 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000000004574	19/09/2025	R\$ 9,78

PAGAMENTOS DO EMPENHO 6080014 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66843	12/11/2025	C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 9,78	Pago

EMPENHO Nº 6080012 | Data: 06/08/2025 | VI. Empenhado: R\$ 1.695,00 | VI. Liquidado: R\$ 1.695,00 | VI. Pago: R\$ 1.695,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA	32.879.596/0001-38	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0 - Recursos Ordinários	0090 - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / 2282 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	DISPENSA	011/2025	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA; TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME CONTRATO Nº 011/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2025. SAMU

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 6080012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
----------------	-----------------	-----------------

000000004570		19/09/2025	R\$ 1.695,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 6080012 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66844	12/11/2025	C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 1.695,00	Pago

EMPENHO Nº 6080016 | Data: 06/08/2025 | VI. Empenhado: R\$ 5.620,00 | VI. Liquidado: R\$ 5.620,00 | VI. Pago: R\$ 5.620,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA	32.879.596/0001-38	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0 - Recursos Ordinários	0094 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE / 2514 - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	DISPENSA	011/2025	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA; TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME CONTRATO Nº 011/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 6080016 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
000000004566		19/09/2025	R\$ 5.620,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 6080016 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66915	12/11/2025	C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 5.620,00	Pago

EMPENHO Nº 6080011 | Data: 06/08/2025 | Vl. Empenhado: R\$ 19.622,51 | Vl. Liquidado: R\$ 14.735,01 | Vl. Pago: R\$ 14.735,01

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA	32.879.596/0001-38	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0 - Recursos Ordinários	0086 - PROMOÇÃO EM SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA / 2263 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPITAÇÃO PONDERADA	DISPENSA	011/2025	R\$ 4.887,50

Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME CONTRATO Nº 011/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2025. DAPS

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 6080011 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal			Data Liquidação	Valor Liquidado
000000004568; 000000004573; 000000004576; 000000004743			25/09/2025	R\$ 14.735,01
PAGAMENTOS DO EMPENHO 6080011 (2 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66832	12/11/2025	C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 11.821,38	Pago
66835	12/11/2025	C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 2.913,63	Pago

EMPENHO Nº 6080015 | Data: 06/08/2025 | Vl. Empenhado: R\$ 306.887,15 | Vl. Liquidado: R\$ 287.592,15 | Vl. Pago: R\$ 287.592,15

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA	32.879.596/0001-38	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HMI E HII	DISPENSA	011/2025	R\$ 19.295,00

Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA; TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME CONTRATO Nº 011/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2025. HMI E HMI

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 6080015 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado
000000004571; 000000004742		25/09/2025		R\$ 287.592,15
PAGAMENTOS DO EMPENHO 6080015 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66839	12/11/2025	C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 287.592,15	Pago

EMPENHO Nº 6080013 Data: 06/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 10.005,00 VI. Liquidado: R\$ 10.005,00 VI. Pago: R\$ 10.005,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA	32.879.596/0001-38	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0 - Recursos Ordinários	0090 - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / 2627 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - UPA SÃO JOSÉ	DISPENSA	011/2025	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA; TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME CONTRATO Nº 011/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2025. UPA SÃO JOSÉ							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 6080013 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado
000000004569		19/09/2025		R\$ 10.005,00
PAGAMENTOS DO EMPENHO 6080013 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66926	12/11/2025	C&E GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 10.005,00	Pago

▶ MÁRCIO HONAISSER — Nº 44190002/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
MÁRCIO HONAISSER	44190002/2025		Individual	INCREMENTO MAC	Municipal	Concluída	Transferência	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Nº/Ano	44190002/2025	Data		07/07/2025	Tipo		Individual	Origem	Municipal
Forma de Repasse	Transferência	Função de Governo		Saúde	Localidade		Imperatriz -MA	Situação	Concluída
Valor Previsto	R\$ 250.000,00	Valor Repassado		R\$ 250.000,00	Valor Empenhado		R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira		0,0%	Objeto		INCREMENTO MAC		

▶ AMANDA GENTIL — Nº 42980002/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
AMANDA GENTIL	42980002/2025		Individual	INCREMENTO PAP	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 200.000,00	
Nº/Ano	42980002/2025	Data		01/07/2025	Tipo		Individual	Origem	Federal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	Função de Governo		Saúde	Localidade			Situação	Concluída

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66784	12/11/2025	OLIVEIRA CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$ 42.910,00	Pago

EMPENHO Nº 20100004 Data: 20/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 76.788,40 VI. Liquidado: R\$ 76.788,40 VI. Pago: R\$ 76.788,40							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
N. R. A. VIEGAS - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	06.314.093/0001-05	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / CONTRATO EXAMES LABORATORIAIS	INEXIGIBILIDADE	008/2020	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. CONTRATO Nº 012/2020, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019, ADITIVO 05, COMP. SETEMBRO/2025, PROC: 3408/2025.							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20100004 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado			
000250000795		21/10/2025		R\$ 76.788,40			
PAGAMENTOS DO EMPENHO 20100004 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação			
66736	21/10/2025	CITODIAGNOSTICOS LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	R\$ 76.788,40	Pago			

EMPENHO Nº 14100013 Data: 14/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 76.239,84 VI. Liquidado: R\$ 76.239,84 VI. Pago: R\$ 76.239,84							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CITODIAGNOSTICOS LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	06.314.093/0001-05	SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / CONTRATO EXAMES LABORATORIAIS	INEXIGIBILIDADE	3649/20/2020	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. CONTRATO Nº 012/2020, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019, ADITIVO 05, COMP. SETEMBRO/2025, PROC: 3408/2025.							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 14100013 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado			
000250000038		14/10/2025		R\$ 76.239,84			
PAGAMENTOS DO EMPENHO 14100013 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação			
66951	12/11/2025	CITODIAGNOSTICOS LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA	R\$ 76.239,84	Pago			

EMPENHO Nº 14100012 Data: 14/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 74.687,53 VI. Liquidado: R\$ 74.687,53 VI. Pago: R\$ 74.687,53							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PRONTANALISES IMPERATRIZ LTDA	04.407.501/0001-48	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2288 - CONTRATO EXAMES LABORATORIAIS	CREDENCIAMENTO	010/2020	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME CONTRATO Nº 010/2020, CREDENCIAMENTO Nº 002/2019, ADITIVO 05, COMP. SETEMBRO/2025. PROC. 3363/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 14100012 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000250000013	14/10/2025	R\$ 74.687,53

PAGAMENTOS DO EMPENHO 14100012 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66743	12/11/2025	PRONTANALISES IMPERATRIZ LTDA	R\$ 74.687,53	Pago

EMPENHO Nº 17100007 | Data: 17/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 229.214,50 | VI. Liquidado: R\$ 229.214,50 | VI. Pago: R\$ 229.214,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LLG COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA.	21.920.389/0001-63	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HMI E HII	DISPENSA	014/2025	R\$ 0,00

Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HMI E HMII. CONFORME CONTRATO Nº 014/2025, DISPENSA Nº 012/2025. NFS 6702-6708-09. PROC. 3604/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 17100007 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
6702; 6708; 6709	30/10/2025	R\$ 229.214,50

PAGAMENTOS DO EMPENHO 17100007 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
18063	13/11/2025	LLG COMERCIO SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA.	R\$ 229.214,50	Pago

EMPENHO Nº 20100001 | Data: 20/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 72.741,35 | VI. Liquidado: R\$ 72.741,35 | VI. Pago: R\$ 72.741,35

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CEBRAC - CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICA LTD	17.663.605/0001-65	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2288 - CONTRATO EXAMES LABORATORIAIS	CHAMAMENTO PUBLICO	013/2020	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS. CONFORME CONTRATO Nº 013/2020, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2019, ADITIVO 5, COMP: SETEMBRO/2025. PROC. 3396/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20100001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000000000167	20/10/2025	R\$ 72.741,35

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20100001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66758	12/11/2025	CEBRAC - CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICA LTD	R\$ 72.741,35	Pago

EMPENHO Nº 13100026 | Data: 13/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 50.691,00 | VI. Liquidado: R\$ 50.691,00 | VI. Pago: R\$ 50.691,00

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

W SEREJO E MUNIZ LTDA	19.043.776/0001-17	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0 - Recursos Ordinários	0085 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / 2608 - MAN. DAS ATIV. E PROJETOS DO CENTRO DE ATENÇÃO FARMACEUTICA - CAF	DISPENSA	028/2025	R\$ 0,00
-----------------------	--------------------	---------------------------------------	-------------------------	--	----------	----------	----------

Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF, CONFORME CONTRATO Nº 028/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. PROC. 3369/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 13100026 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000000010652	21/10/2025	R\$ 50.691,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 13100026 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66767	12/11/2025	W SEREJO E MUNIZ LTDA	R\$ 50.691,00	Pago

EMPENHO Nº 13100029 | Data: 13/10/2025 | VI. Empenhado: R\$ 313.989,30 | VI. Liquidado: R\$ 313.989,30 | VI. Pago: R\$ 313.989,30

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
W SEREJO E MUNIZ LTDA	19.043.776/0001-17	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HMI E HII	DISPENSA	028/2025	R\$ 0,00

Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMI E HMII, CONFORME CONTRATO Nº 028/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2025. PROC. 3367/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 13100029 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000000010651; 000000010653	21/10/2025	R\$ 313.989,30

PAGAMENTOS DO EMPENHO 13100029 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66771	12/11/2025	W SEREJO E MUNIZ LTDA	R\$ 313.989,30	Pago

EMPENHO Nº 2090017 | Data: 02/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 303.142,40 | VI. Liquidado: R\$ 303.142,40 | VI. Pago: R\$ 303.142,40

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	39.960.498/0001-70	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0 - Recursos Ordinários	0085 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / 2608 - MAN. DAS ATIV. E PROJETOS DO CENTRO DE ATENÇÃO FARMACEUTICA - CAF	DISPENSA	027/2025	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES (CAF - CENTRO DE ATENÇÃO FARMACEUTICA), CONFORME CONTRATO Nº 027/2025 E DISPENSA Nº 023/2025. PROC. 2921/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2090017 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000000002974; 000000002975; 000000002976; 000000002977; 000000002978	12/11/2025	R\$ 303.142,40

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2090017 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66734	12/11/2025	RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 303.142,40	Pago

EMPENHO Nº 4090021 | Data: 04/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 13.780,00 | VI. Liquidado: R\$ 13.780,00 | VI. Pago: R\$ 13.780,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
A. S. COSTA INFORMÁTICA - ME	07.310.328/0001-53	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HMI E HMII	DISPENSA	015/2025	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDER A SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, HMI E HMII, CONFORME CONTRATO 015/2025, DISPENSA 005/2025, PROC. 2955/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4090021 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
0000000000053		04/09/2025	R\$ 13.780,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 4090021 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
18123	12/11/2025	A. S. COSTA INFORMÁTICA - ME	R\$ 13.780,00	Pago

EMPENHO Nº 4090020 | Data: 04/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 12.920,00 | VI. Liquidado: R\$ 12.920,00 | VI. Pago: R\$ 12.920,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
A. S. COSTA INFORMÁTICA - ME	07.310.328/0001-53	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2289 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO - CENTRO DE IMAGEM	DISPENSA	015/2025	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDER A SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, CENTRO DE IMAGEM, CONFORME CONTRATO 015/2025, DISPENSA 005/2025, PROC. 2954/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4090020 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
0000000000052		04/09/2025	R\$ 12.920,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 4090020 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66779	12/11/2025	A. S. COSTA INFORMÁTICA - ME	R\$ 12.920,00	Pago

EMPENHO Nº 4090022 | Data: 04/09/2025 | VI. Empenhado: R\$ 17.560,00 | VI. Liquidado: R\$ 17.560,00 | VI. Pago: R\$ 17.560,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
A. S. COSTA INFORMÁTICA - ME	07.310.328/0001-53	3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0 - Recursos Ordinários	0086 - PROMOÇÃO EM SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA / 2263 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPITAÇÃO PONDERADA	DISPENSA	015/2025	R\$ 0,00

Descrição: REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDER A SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES, ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 015/2025, DISPENSA 005/2025, PROC. 2953/2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4090022 (1 registro(s))					
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado	
02199		04/09/2025		R\$ 17.560,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 4090022 (1 registro(s))					
Nº OB	Data Pagamento		Favorecido	Valor Pago	Situação

66775	12/11/2025	A. S. COSTA INFORMÁTICA - ME		R\$ 17.560,00	Pago		
EMPENHO Nº 13100030 Data: 13/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 60.585,20 VI. Liquidado: R\$ 60.585,20 VI. Pago: R\$ 60.585,20							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
W SEREJO E MUNIZ LTDA	19.043.776/0001-17	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0 - Recursos Ordinários	0085 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / 2608 - MAN. DAS ATIV. E PROJETOS DO CENTRO DE ATENÇÃO FARMACEUTICA - CAF	DISPENSA	28/2025	R\$ 0,00
Descrição: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF,CONF.CONTRATO 28/2025 DISP.023/2025 NF 10650 PROC 3368/2025							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 13100030 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado			
000000010650		20/10/2025		R\$ 60.585,20			
PAGAMENTOS DO EMPENHO 13100030 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento		Favorecido	Valor Pago	Situação		
66763	12/11/2025		W SEREJO E MUNIZ LTDA	R\$ 60.585,20	Pago		
EMPENHO Nº 25090002 Data: 25/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 117.128,31 VI. Liquidado: R\$ 117.128,31 VI. Pago: R\$ 117.128,31							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CEBRAC - CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICA LTD	17.663.605/0001-65	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0 - Recursos Ordinários	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HMI E HII	PREGÃO	125/2023	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. CONTRATO Nº 125/2023, PREGÃO Nº 024/2023 E ADITIVO Nº 01, E 02, COMP. AGOSTO/2025. PROC. 3163/2025. HMI.E HII.							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 25090002 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado			
000000000149		25/09/2025		R\$ 117.128,31			
PAGAMENTOS DO EMPENHO 25090002 (1 registro(s))							
Nº OB	Data Pagamento		Favorecido	Valor Pago	Situação		
66936	12/11/2025		CEBRAC - CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICA LTD	R\$ 117.128,31	Pago		
EMPENHO Nº 25090001 Data: 25/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 15.920,80 VI. Liquidado: R\$ 15.920,80 VI. Pago: R\$ 15.920,80							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CEBRAC - CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICA LTD	17.663.605/0001-65	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0 - Recursos Ordinários	0090 - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / 2627 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - UPA SÃO JOSÉ	PREGÃO	125/2023	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS, CONF. CONTRATO Nº 125/2023, PREGÃO Nº 024/2023 E ADITIVO Nº 01, E 02, COMP. AGOSTO/2025. PROC. 3163/2025. UPA SÃO JOSÉ.							
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 25090001 (1 registro(s))							
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado			
000000000149		25/09/2025		R\$ 15.920,80			

PAGAMENTOS DO EMPENHO 25090001 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
66937	12/11/2025	CEBRAC - CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICA LTD	R\$ 15.920,80	Pago

► JOSIVALDO JP — Nº 42120001/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse			VI. Previsto	VI. Repassado	
JOSIVALDO JP	42120001/2025		Individual	INCREMENTO MAC	Federal	Concluída	Fundo a Fundo			R\$ 3.100.000,00	R\$ 3.100.000,00	
Nº/Ano		42120001/2025		Data		01/07/2025		Tipo		Individual	Origem	Federal
Forma de Repasse		Fundo a Fundo		Função de Governo		Saúde		Localidade		Imperatriz -MA	Situação	Concluída
Valor Previsto		R\$ 3.100.000,00		Valor Repassado		R\$ 3.100.000,00		Valor Empenhado		R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago		R\$ 0,00		Exec. Financeira		0,0%		Objeto		INCREMENTO MAC		

► ANA PAULA LOBATO — Nº 42830001/2025

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse			VI. Previsto	VI. Repassado	
ANA PAULA LOBATO	42830001/2025		Individual	INCREMENTO MAC	Federal	Concluída	Fundo a Fundo			R\$ 5.000.000,00		
Nº/Ano		42830001/2025		Data		24/06/2025		Tipo		Individual	Origem	Federal
Forma de Repasse		Fundo a Fundo		Função de Governo		Saúde		Localidade		Imperatriz -MA	Situação	Concluída
Valor Previsto		R\$ 5.000.000,00		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 COMISSÃO — Nº 50410004/2024

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse		VI. Previsto	VI. Repassado		
EMENDA DE COMISSÃO	50410004/2024		EMENDA COMISSAO		INCREMENTO PAP	Fundo a Fundo	Concluída	Federal		R\$ 1.000.000,00			
Nº/Ano		50410004/2024		Data	02/07/2024		Tipo		EMENDA COMISSAO		Origem	Fundo a Fundo	
Forma de Repasse		Federal		Função de Governo		SAÚDE		Localidade		IMPERATRIZ		Situação	Concluída
Valor Previsto		R\$ 1.000.000,00		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			

► EMENDA DE COMISSÃO — Nº 50410004/2024

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
EMENDA DE COMISSÃO	50410004/2024		COMISSÃO DA SAÚDE		INCREMENTO PAP	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 939.922,00	
Nº/Ano	50410004/2024		Data	21/05/2024		Tipo	COMISSÃO DA SAÚDE		Origem	Fundo a Fundo
Forma de Repasse	Federal		Função de Governo	SAÚDE		Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Concluída
Valor Previsto	R\$ 939.922,00		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			

► JOSIVALDO JP — Nº 42120001/2023										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOSIVALDO JP	42120001/2023		EMENDA PALARMENTAR		EQUIPAMENTO	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 2.003.604,00	
Nº/Ano	42120001/2023		Data	25/10/2023		Tipo	EMENDA PALARMENTAR		Origem	Fundo a Fundo
Forma de Repasse	Federal		Função de Governo	SAÚDE		Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Concluída
Valor Previsto	R\$ 2.003.604,00		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	EQUIPAMENTO			

► EMENDA DE BANCADA — Nº 71110002/2023										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
EMENDA DE BANCADA	71110002/2023		EMENDA DE BANCADA		INCREMENTO PAP	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 3.510.000,00	
Nº/Ano	71110002/2023		Data	04/07/2023		Tipo	EMENDA DE BANCADA		Origem	Fundo a Fundo
Forma de Repasse	Federal		Função de Governo	SAÚDE		Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Concluída
Valor Previsto	R\$ 3.510.000,00		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			

► JOSIVALDO JP — Nº 202242120004/2024										
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
JOSIVALDO JP	202242120004/2024		Individual	1 - Transferência especial referente à emenda 202242120004-Josivaldo JP ao ente 06158455000116 - MUNICIPIO DE IMPERATRIZ		Federal	Em execução	Transferência Especial	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Nº/Ano	202242120004/2024		Data	29/03/2023		Tipo	Individual		Origem	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial		Função de Governo	ENCARGOS ESPECIAS		Localidade	IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 200.000,00		Valor Repassado	R\$ 200.000,00		Valor Empenhado	R\$ 0,00		Valor Liquidado	R\$ 0,00

Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	1 - Transferência especial referente à emenda 202242120004-Josivaldo JP ao ente 06158455000116 - MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
-------------------	----------	-------------------------	------	---------------	--

► EMENDA DE RELATOR — Nº 81000311/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado				
EMENDA DE RELATOR	81000311/2022		EMENDA DE RELATORIA		INCREMENTO MAC	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 1.000.000,00					
Nº/Ano		81000311/2022		Data	23/06/2022	Tipo		EMENDA DE RELATORIA		Origem	Fundo a Fundo			
Forma de Repasse		Federal		Função de Governo		SAÚDE		Localidade		IMPERATRIZ		Situação	Concluída	
Valor Previsto		R\$ 1.000.000,00		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 RELATOR — Nº 81000312/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
EMENDA DE RELATOR	81000312/2022		EMENDA DE RELATORIA	INCREMENTO PAP	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 3.500.000,00	
Nº/Ano	81000312/2022		Data	15/06/2022	Tipo		EMENDA DE RELATORIA	Origem	Fundo a Fundo
Forma de Repasse	Federal		Função de Governo	SAÚDE	Localidade		IMPERATRIZ	Situação	Concluída
Valor Previsto	R\$ 3.500.000,00		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 PAP		

► EMENDA DE BANCADA — Nº 71110007/2022

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse		VI. Previsto	VI. Repassado		
EMENDA DE BANCADA	71110007/2022		EMENDA DE BANCADA		INCREMENTO MAC	Fundo a Fundo	Concluída	Federal		R\$ 3.474.153,00			
Nº/Ano		71110007/2022		Data	06/04/2022	Tipo		EMENDA DE BANCADA		Origem		Fundo a Fundo	
Forma de Repasse		Federal		Função de Governo		SAÚDE	Localidade		IMPERATRIZ		Situação		Concluída
Valor Previsto		R\$ 3.474.153,00		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 RELATOR — Nº 81000792/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
EMENDA DE RELATOR	81000792/2021		EMENDA DE RELATORIA	INCREMENTO MAC	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 10.000.000,00	

Nº/Ano	81000792/2021	Data	30/12/2021	Tipo	EMENDA DE RELATORIA	Origem	Fundo a Fundo
Forma de Repasse	Federal	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ	Situação	Concluída
Valor Previsto	R\$ 10.000.000,00	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 RELATOR — Nº 81000792/2021

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
EMENDA DE RELATOR	81000792/2021		EMENDA RELATORIA		INCREMENTO MAC	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 1.990.000,00	
Nº/Ano		81000792/2021		Data	14/12/2021		Tipo		EMENDA RELATORIA	
Forma de Repasse		Federal		Função de Governo		SAÚDE		Localidade		IMPERATRIZ
Valor Previsto		R\$ 1.990.000,00		Valor Repassado		R\$ 0,00		Valor Empenhado		R\$ 0,00
Valor Pago		R\$ 0,00		Exec. Financeira		0,0%		Objeto		INCREMENTO MAC

► EMENDA DE RELATOR — Nº 81001509/2020

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado			
EMENDA DE RELATOR	81001509/2020		EMENDA DE RELATORIA		INCREMENTO MAC	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 1.000.000,00				
Nº/Ano		81001509/2020		Data	30/12/2020	Tipo		EMENDA DE RELATORIA		Origem	Fundo a Fundo		
Forma de Repasse		Federal		Função de Governo		SAÚDE	Localidade		IMPERATRIZ		Situação	Concluída	
Valor Previsto		R\$ 1.000.000,00		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 RELATOR — Nº 81001509/2020

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado			
EMENDA DE RELATOR	81001509/2020		EMENDA DE RELATORIA		INCREMENTO MAC	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 1.029.000,00				
Nº/Ano		81001509/2020		Data	30/12/2020	Tipo		EMENDA DE RELATORIA		Origem	Fundo a Fundo		
Forma de Repasse		Federal		Função de Governo		SAÚDE	Localidade		IMPERATRIZ		Situação	Concluída	
Valor Previsto		R\$ 1.029.000,00		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 BANCADA — Nº 71110002/2020

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
EMENDA DE BANCADA	71110002/2020		EMENDA DE BANCADA	COVID-19	Fundo a Fundo	Concluída	Federal	R\$ 1.002.000,00	
Nº/Ano	71110002/2020	Data	30/04/2020	Tipo	EMENDA DE BANCADA	Origem	Fundo a Fundo		
Forma de Repasse	Federal	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ	Situação	Concluída		
Valor Previsto	R\$ 1.002.000,00	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	COVID-19				