

EMENDAS PARLAMENTARES

► ADEM HAR ALVES DE FREITAS JUNIOR — Nº EMD-005-LOA2115-2026-122-000/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
Ademhar Alves de Freitas Junior	EMD-005-LOA2115-2026-122-000/2026		Individual	Apoio à promoção cultural desenvolvida pela Academia Imperatrizense de Letras por meio por meio da Fundação Cultural de...	Municipal	Aguardando Repasse	Convênio	R\$ 30.000,00	
Nº/Ano	EMD-005-LOA2115-2026-122-000/2026	Data	24/07/2026	Tipo	Individual	Origem	Municipal		
Forma de Repasse	Convênio	Função de Governo		Localidade	Imperatriz	Situação	Aguardando Repasse		
Valor Previsto	R\$ 30.000,00	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 à promoção cultural desenvolvida pela Academia Imperatrizense de Letras por meio por meio da Fundação Cultural de Imperatriz				

► ADHEMAR ALVES DE FREITAS JUNIOR — Nº EMD-005-LOA2115-2026-122-000/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
Adhemar Alves de Freitas Junior	EMD-005-LOA2115-2026-122-000/2026		Individual	Apoio à promoção cultural desenvolvida pela Academia Imperatrizense de Letras por meio por meio da Fundação Cultural de...	Municipal	Aguardando Repasse	Convênio	R\$ 30.000,00	
Nº/Ano	EMD-005-LOA2115-2026-122-000/2026	Data	24/07/2026	Tipo	Individual	Origem	Municipal		
Forma de Repasse	Convênio	Função de Governo		Localidade	Imperatriz	Situação	Aguardando Repasse		
Valor Previsto	R\$ 30.000,00	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 à promoção cultural desenvolvida pela Academia Imperatrizense de Letras por meio por meio da Fundação Cultural de Imperatriz				

► RUBEM LOPES LIMA — Nº EMD-126-LOA2115-2026-122-000/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
Rubem Lopes Lima	EMD-126-LOA2115-2026-122-000/2026		Individual		Municipal	Aguardando Repasse	Convênio	R\$ 23.037,50	
Nº/Ano	EMD-126-LOA2115-2026-122-000/2026	Data	24/07/2026	Tipo	Individual	Origem	Municipal		
Forma de Repasse	Convênio	Função de Governo		Localidade	Imperatriz	Situação	Aguardando Repasse		
Valor Previsto	R\$ 23.037,50	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	
------------	----------	------------------	------	--------	--

► RUBEM LOPES LIMA — Nº EMD-126-LOA2115-2026-122-000/2026												
Parlamentar	Número/Ano		Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação		Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado	
Rubem Lopes Lima	EMD-126-LOA2115-2026-122-000/2026			Individual		Municipal	Aguardando Repasse		Convênio	R\$ 23.037,50		
Nº/Ano		EMD-126-LOA2115-2026-122-000/2026		Data		24/07/2026		Tipo		Individual	Origem	Municipal
Forma de Repasse		Convênio		Função de Governo				Localidade		Imperatriz	Situação	Aguardando Repasse
Valor Previsto		R\$ 23.037,50		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				

► ANTONIO PEREIRA — Nº EPI.2026.04964/2026												
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse		VI. Previsto	VI. Repassado	
ANTONIO PEREIRA	EPI.2026.04964/2026		INDIVIDUAL	Ampliar a oferta de Serviç		Estadual	Concluída	Fundo a Fundo		R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00	
Nº/Ano		EPI.2026.04964/2026		Data		22/05/2026		Tipo		INDIVIDUAL	Origem	Estadual
Forma de Repasse		Fundo a Fundo		Função de Governo		SAUDE		Localidade		Imperatriz	Situação	Concluída
Valor Previsto		R\$ 850.000,00		Valor Repassado		R\$ 850.000,00		Valor Empenhado		R\$ 719.162,59	Valor Liquidado	R\$ 711.603,79
Valor Pago		R\$ 711.603,79		Exec. Financeira		83,7%		Objeto		Ampliar a oferta de Serviç		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS							
EMPENHO Nº 22070002 Data: 22/07/2026 VI. Empenhado: R\$ 122.376,00 VI. Liquidado: R\$ 122.376,00 VI. Pago: R\$ 122.376,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CEPEL CENTRO ESPECIALIZADO PEDIATRIC EIRELI-ME	20.684.051/0001-97	3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.600	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ	-	-	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DE PEDIARTIA E UTI PEDIATRICA, CONFORME CONTRATO 078/2022, ADITIVO 04, PE. 12/2022, NF. 202600000000010, COMPETÊNCIA JUNHO/2026, PROCESSO 3043/2026.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 22070002 (1 registro(s))					
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado	
202600000000010		23/07/2026		R\$ 122.376,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 22070002 (2 registro(s))					
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido		Valor Pago	Situação
15638	20/08/2026	CEPEL CENTRO ESPECIALIZADO PEDIATRIC EIRELI-ME		R\$ 120.907,49	Pago

15638	20/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ARRECAÇÃO	R\$ 1.468,51	Pago
-------	------------	--	--------------	------

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

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

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9070035 (2 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000000001232	10/08/2026	R\$ 208.894,25
000000001232	20/08/2026	R\$ 2.537,18

PAGAMENTOS DO EMPENHO 9070035 (2 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
07999820	20/08/2026	LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 208.894,25	Pago
408003136	20/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ARRECAÇÃO	R\$ 2.537,18	Pago

EMPENHO Nº 31070078 | Data: 07/08/2026 | VI. Empenhado: R\$ 114.452,00 | VI. Liquidado: R\$ 109.645,02 | VI. Pago: R\$ 109.645,02

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
OXIGENIUM MEDICINA HIPERBARICA LTDA	25.383.395/0001-80	33903900	600	0127 / 2274	-	-	R\$ 4.806,98

Descrição: Prestação serviços de oxigenoterapia hiperbárica. para atender os pacientes do Hospital Municipal e CEMI - Centro de Especialidades Médicas.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 31070078 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000000000054	07/08/2026	R\$ 109.645,02

PAGAMENTOS DO EMPENHO 31070078 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
408003932	20/08/2026	OXIGENIUM MEDICINA HIPERBARICA LTDA	R\$ 109.645,02	Pago

EMPENHO Nº 9070028 | Data: 14/08/2026 | VI. Empenhado: R\$ 229.318,00 | VI. Liquidado: R\$ 226.566,18 | VI. Pago: R\$ 226.566,18

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AMAZONIA HOSPITALAR LTDA	01163981000150	33903000	600	0127 / 2274	-	-	R\$ 2.751,82

Descrição: Aquisição de Medicamentos para atender as necessidades da SEMUS e suas coordenações, conforme contrato nº 099/2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9070028 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
000004223	14/08/2026	R\$ 226.566,18

PAGAMENTOS DO EMPENHO 9070028 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
77875250	24/08/2026	AMAZONIA HOSPITALAR LTDA	R\$ 226.566,18	Pago

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

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

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

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

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

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

▶ ANTONIO PEREIRA — Nº EPI.2026.04965/2026									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado

ANTONIO PEREIRA	EPI.2026.04965/2026		INDIVIDUAL	Ampliar a oferta de serviços	Estadual	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
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	Situação	Concluída		
Valor Previsto	R\$ 150.000,00	Valor Repassado	R\$ 150.000,00	Valor Empenhado	R\$ 333.049,80	Valor Liquidado	R\$ 318.516,97		
Valor Pago	R\$ 317.386,26	Exec. Financeira	211,6%	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\$ 1.071,57

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

PAGAMENTOS DO EMPENHO 8060054 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	17/08/2026	F. DE OLIVEIRA COUTO PING	R\$ 1.071,57	Pago

EMPENHO Nº 24030050 | Data: 24/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 1.142,40 | VI. Liquidado: R\$ 1.071,58 | VI. Pago: R\$ 1.030,44

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

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 24030050 (1 registro(s))

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

PAGAMENTOS DO EMPENHO 24030050 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	17/08/2026	F. DE OLIVEIRA COUTO PING	R\$ 1.030,44	Pago

EMPENHO Nº 27040036 | Data: 27/04/2026 | VI. Empenhado: R\$ 1.142,40 | VI. Liquidado: R\$ 1.030,44 | VI. Pago: R\$ 1.030,44

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\$ 111,96

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

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 27040036 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
856	22/05/2026	R\$ 1.030,44

PAGAMENTOS DO EMPENHO 27040036 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	17/08/2026	F. DE OLIVEIRA COUTO PING	R\$ 1.030,44	Pago

EMPENHO Nº 13060002 | Data: 13/06/2026 | VI. Empenhado: R\$ 58.519,80 | VI. Liquidado: R\$ 55.593,81 | VI. Pago: R\$ 55.593,81

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\$ 2.925,99

Descrição: REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÃO HMI E HMII

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 13060002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
149	01/07/2026	R\$ 55.593,81

PAGAMENTOS DO EMPENHO 13060002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	21/08/2026	CASA DA IMPRESSAO LTDA	R\$ 55.593,81	Pago

EMPENHO Nº 20070001 | Data: 20/07/2026 | VI. Empenhado: R\$ 270.000,00 | VI. Liquidado: R\$ 258.660,00 | VI. Pago: R\$ 258.660,00

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\$ 11.340,00

Descrição: SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CIRURGIA GERAL, PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
371	23/07/2026	R\$ 258.660,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20070001 (4 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	25/08/2026	COSTA E CIA LTDA	R\$ 79.849,64	Pago
OB	25/08/2026	COSTA E CIA LTDA	R\$ 86.692,20	Pago
OB	25/08/2026	COSTA E CIA LTDA	R\$ 52.899,01	Pago
OB	25/08/2026	COSTA E CIA LTDA	R\$ 39.219,15	Pago

EMPENHO Nº 24030051 | Data: 24/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 367,60 | VI. Liquidado: R\$ 363,19 | 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\$ 4,41

Descrição: AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO, PARA ANÁLISE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO , COLORAÇÃO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS E CAIXA DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMI — HOSPITAL DE IMPERATRIZ

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 24030051 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
157	24/03/2026	R\$ 363,19

EMPENHO Nº 27040037 | Data: 27/04/2026 | VI. Empenhado: R\$ 367,60 | VI. Liquidado: R\$ 363,19 | 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\$ 4,41

Descrição: AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO, PARA ANÁLISE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COLORAÇÃO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS E CAIXA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMI

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 27040037 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
167	10/07/2026	R\$ 363,19

EMPENHO Nº 8060055 | Data: 08/06/2026 | VI. Empenhado: R\$ 367,60 | VI. Liquidado: R\$ 363,19 | 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\$ 4,41

Descrição: AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO, PARA ANÁLISE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COLORAÇÃO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO NOS POÇOS E CAIXA DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMI E HMII

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8060055 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
180	10/07/2026	R\$ 363,19

► RENATA SOUSA DE NASCIMENTO — Nº EMD 092- LOA 2115-2026 -122- 000/2026

Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
RENATA SOUSA DE NASCIMENTO	EMD 092- LOA 2115-2026 -122- 000/2026		0219	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Municipal	Aguardando Repasse	Fundo a Fundo	R\$ 400.000,00	
Nº/Ano	EMD 092- LOA 2115-2026 -122- 000/2026			Data	13/02/2026	Tipo	0219	Origem	Municipal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo			Função de Governo	10	Localidade	imperatriz	Situação	Aguardando Repasse
Valor Previsto	R\$ 400.000,00			Valor Repassado	R\$ 0,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00			Exec. Financeira	0,0%	Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		

► RENATA SOUSA DE NASCIMENTO — Nº EMD 092- LOA 2115-2026 -122- 000/2026

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

RENATA SOUSA DE NASCIMENTO	EMD 092- LOA 2115-2026 -122- 000/2026		0219	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 	Municipal	Aguardando Repasse	Fundo a Fundo	R\$ 400.000,00	R\$ 93.235,00
Nº/Ano	EMD 092- LOA 2115-2026 -122- 000/2026			Data	13/02/2026	Tipo	0219	Origem	Municipal
Forma de Repasse	Fundo a Fundo			Função de Governo	10	Localidade	imperatriz	Situação	Aguardando Repasse
Valor Previsto	R\$ 400.000,00			Valor Repassado	R\$ 93.235,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00			Exec. Financeira	0,0%	Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 		

► 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		
Forma de Repasse		Transferência Especial		Função de Governo		ENCARGOS ESPECIAS		Localidade		IMPERATRIZ	
Valor Previsto		R\$ 198.000,00		Valor Repassado		R\$ 198.000,00		Valor Empenhado		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

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	
Valor Previsto		R\$ 41.000,00		Valor Repassado		R\$ 41.000,00		Valor Empenhado		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		IMPERATRIZ		Situação	Em execução	
Valor Previsto		R\$ 43.335,40	Valor Repassado	R\$ 43.335,40		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	
Valor Previsto		R\$ 70.000,00		Valor Repassado		R\$ 70.000,00		Valor Empenhado		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	
Valor Previsto		R\$ 20.000,00		Valor Repassado		R\$ 20.000,00		Valor Empenhado		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	
Forma de Repasse		Transferência		Função de Governo		FUNDAÇÃO CULTURAL		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		APOIO A FESTEJOS RELIGIOSOS			

► CARLOS HERMES — Nº 003/2025												
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado	
CARLOS HERMES	003/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		APOIO AOS FEIRANTES		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 30.000,00		
Nº/Ano		003/2025		Data	30/10/2025		Tipo		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Origem	Municipal
Forma de Repasse		Transferência		Função de Governo	AGRICULTURA		Localidade		IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto		R\$ 30.000,00		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 AOS FEIRANTES			

► CARLOS HERMES — Nº 012/2025													
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado		
CARLOS HERMES	012/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		APOIO CULTURAL AO CARNAVAL		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 30.000,00			
Nº/Ano		012/2025		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\$ 30.000,00		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 CULTURAL AO CARNAVAL			

► CARLOS HERMES — Nº 036/2025												
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado	
CARLOS HERMES	036/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 20.000,40		
Nº/Ano		036/2025		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	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	APOIAR 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
Forma de Repasse	Transferência		Função de Governo		ASSISTENCIA SOCIAL		Localidade		IMPERATRIZ		Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 10.364,00		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 ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE			

► RUBEM LOPES — Nº 026/2025												
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado	
RUBEM LOPES	026/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		ASFALTAMENTO E SARJETAS		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 147.500,00	R\$ 147.500,00	
Nº/Ano		026/2025	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\$ 147.500,00	Valor Repassado		R\$ 147.500,00	Valor Empenhado		R\$ 0,00			Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago		R\$ 0,00	Exec. Financeira		0,0%	Objeto		ASFALTAMENTO E SARJETAS				

► RUBEM LOPES — Nº 027/2025															
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado				
RUBEM LOPES	027/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		ASFALTAMENTO DA RUA BALSAS DO BAIRRO HABITAR BRASIL		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00				
Nº/Ano		027/2025		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\$ 50.000,00		Valor Repassado		R\$ 50.000,00		Valor Empenhado		R\$ 0,00		Valor Liquidado		R\$ 0,00	
Valor Pago		R\$ 0,00		Exec. Financeira		0,0%		Objeto		ASFALTAMENTO DA RUA BALSAS DO BAIRRO HABITAR BRASIL					

► RUBEM LOPES — Nº 010/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	Vi. Previsto	Vi. Repassado
RUBEM LOPES	010/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA	MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 138.000,00	R\$ 138.000,00

Nº/Ano	010/2025	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\$ 138.000,00	Valor Repassado	R\$ 138.000,00	Valor Empenhado	R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira	0,0%	Objeto	MANIFESTAÇÕES CULTURAIS		

► RUBEM LOPES — Nº 051/2025														
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

► 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	
Valor Pago		R\$ 0,00		Exec. Financeira	0,0%	Objeto	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PACIENTES DA HEMIDIÁLISE				
► COLETIVA — Nº 003/2025											
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
COLETIVA	003/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		AQUISIÇÃO DE RAO X para UPA SÃO JOSÉ		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 250.000,00	
Nº/Ano		003/2025		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\$ 250.000,00		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 RAO X para UPA SÃO JOSÉ				
► COLETIVA — Nº 004/2025											
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo		Objeto		Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
COLETIVA	004/2025		INDIVIDUAL IMPOSITIVA		DESTINAÇÃO PARA O CAMPEONATO DO TRABALHADOR		Municipal	Em execução	Transferência	R\$ 33.000,00	
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\$ 33.000,00		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	DESTINAÇÃO PARA O CAMPEONATO DO TRABALHADOR				
► 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\$ 2.475.000,00	R\$ 2.475.000,00

Nº/Ano	202542120005/2025	Data	09/09/2025	Tipo	Individual	Origem	Federal
Forma de Repasse	Transferência Especial	Função de Governo	ENCARGOS ESPECIAS	Localidade	IMPERATRIZ	Situação	Em execução
Valor Previsto	R\$ 2.475.000,00	Valor Repassado	R\$ 2.475.000,00	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		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 13100025 (1 registro(s))

PAGAMENTOS DO EMPENHO 13100025 (1 registro(s))

EMPENHO Nº 13100024 | Data: 13/10/2025 | Vl. Empenhado: R\$ 162.096,54 | Vl. Liquidado: R\$ 162.096,54 | Vl. Pago: R\$ 162.096,54

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
EMPREENDIMENTOS 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.							

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.							

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							

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 ZOONOSSES	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. ZOONOSSES							
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 VI. Empenhado: R\$ 19.622,51 VI. Liquidado: R\$ 14.735,01 VI. 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 VI. Empenhado: R\$ 306.887,15 VI. Liquidado: R\$ 287.592,15 VI. 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 HMII							

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
Valor Previsto	R\$ 200.000,00	Valor Repassado		R\$ 0,00	Valor Empenhado		R\$ 0,00	Valor Liquidado	R\$ 0,00
Valor Pago	R\$ 0,00	Exec. Financeira		0,0%	Objeto		INCREMENTO PAP		

► AMANDA GENTIL — Nº 42980003/2025									
Parlamentar	Número/Ano	Convênio	Tipo	Objeto	Origem	Situação	Forma de Repasse	VI. Previsto	VI. Repassado
AMANDA GENTIL	42980003/2025		Individual	INCREMENTO MAC	Federal	Concluída	Fundo a Fundo	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Nº/Ano	42980003/2025	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\$ 1.500.000,00	Valor Repassado		R\$ 1.500.000,00	Valor Empenhado		R\$ 1.558.180,63	Valor Liquidado	R\$ 1.558.180,63
Valor Pago	R\$ 1.558.180,63	Exec. Financeira		103,9%	Objeto		INCREMENTO MAC		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS							
EMPENHO Nº 25090004 Data: 25/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 79.882,00 VI. Liquidado: R\$ 79.882,00 VI. Pago: R\$ 79.882,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
OLIVEIRA CASTRO SERVICOS E COMERCIO	17.226.183/0001-60	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Recursos Ordinários	GESTÃO DO SUS / MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DISPENSA	018/2025	R\$ 0,00
Descrição: EFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TONERS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E COORDENAÇÕES. CONTRATO Nº 018/2025, DISPENSA Nº 004/2025. PROC. 3156/2025. SAMU							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 25090004 (1 registro(s))									
Nº Nota Fiscal				Data Liquidação			Valor Liquidado		
00314				25/09/2025			R\$ 79.882,00		

PAGAMENTOS DO EMPENHO 25090004 (1 registro(s))									
Nº OB	Data Pagamento			Favorecido			Valor Pago		Situação

18127	12/11/2025	OLIVEIRA CASTRO SERVICOS E COMERCIO			R\$ 79.882,00	Pago		
EMPENHO Nº 25090005 Data: 25/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 42.910,00 VI. Liquidado: R\$ 42.910,00 VI. Pago: R\$ 42.910,00								
Favorecido		CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
OLIVEIRA CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA		17.226.183/0001-60	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	Recursos Ordinários	GESTÃO DO SUS / OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	DISPENSA	0018/2025/2025	R\$ 0,00
Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E COORDENAÇÕES. CONTRATO Nº 018/2025, DISPENSA Nº 004/2025. PROC. 3156/2025.								
LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 25090005 (1 registro(s))								
Nº Nota Fiscal			Data Liquidação		Valor Liquidado			
00314			25/09/2025		R\$ 42.910,00			
PAGAMENTOS DO EMPENHO 25090005 (1 registro(s))								
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 HII	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
000000000052		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		

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	Origem	Fundo a Fundo		
Forma de Repasse	Federal	Função de Governo	SAÚDE	Localidade	IMPERATRIZ	Situação	Concluída		
Valor Previsto	R\$ 1.990.000,00	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\$ 1.000.000,00	
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				