EMENDA PARLAMENTAR — KEKÊ TEIXEIRA — Nº EPI.2026.05694/2026

Parlamentar	KEKÊ TEIXEIRA		
Nº/Ano	EPI.2026.05694/2026	**Data**	26/05/2026
Tipo	INDIVIDUAL	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAÚDE
Localidade	Imperatriz -MA	**Status**	Ativo
Valor Previsto	R$ 500.000,00	**Valor Repassado**	R$ 250.000,00
Valor Empenhado	R$ 250.642,01	**Valor Liquidado**	R$ 250.642,01
Valor Pago	R$ 250.642,01	**Execução Financeira**	50,1%
Banco	Banco do Brasil	**Agência / Conta**	00644 / 000570223722-2
Objeto	Ampliar a oferta de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Hospital Municipal de Imperatriz – MA		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 4080026 | Data: 04/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 195.128,02 | Vl. Liquidado: R$ 195.128,02 | Vl. Pago: R$ 195.128,02

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.995.908/0001-92	3.3.90.30.09	1.600	0127 / 2274	-	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4080026 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
2861	21/08/2026	**R$ 195.128,02**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4080026 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	21/08/2026	R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**R$ 195.128,02**	Pago

EMPENHO Nº 20070001 | Data: 04/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 52.899,01 | Vl. Liquidado: R$ 52.899,01 | Vl. Pago: R$ 52.899,01

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
COSTA E CIA LTDA	17.340.568/0001-54	3.3.90.30.09	1.600	0127 / 2274	-	-	R$ 0,00

Descrição: REFERENTE A 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	25/08/2026	**R$ 52.899,01**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
OB	25/08/2026	COSTA E CIA LTDA	**R$ 52.899,01**	Pago

EMPENHO Nº 4080026 | Data: 04/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.369,98 | Vl. Liquidado: R$ 2.369,98 | Vl. Pago: R$ 2.369,98

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	37.995.908/0001-92	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274	-	-	R$ 0,00

Descrição: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4080026 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
2861	21/08/2026	**R$ 2.369,98**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 4080026 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
OB	21/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	**R$ 2.369,98**	Pago

EMPENHO Nº 20070001 | Data: 04/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 219,00 | Vl. Liquidado: R$ 219,00 | Vl. Pago: R$ 219,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA	00.939.023/0001-66	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274	-	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
2861	21/08/2026	**R$ 219,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
OB	21/08/2026	TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA	**R$ 219,00**	Pago

EMPENHO Nº 20070001 | Data: 04/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 26,00 | Vl. Liquidado: R$ 26,00 | Vl. Pago: R$ 26,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO TED	00.939.023/0001-66	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274	-	-	R$ 0,00

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

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
2861	21/08/2026	**R$ 26,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
OB	25/08/2026	TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO TED	**R$ 26,00**	Pago