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

Parlamentar	ANTONIO PEREIRA		
Nº/Ano	EPI.2026.04964/2026	**Data**	22/05/2026
Tipo	INDIVIDUAL	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAUDE
Localidade	Imperatriz	**Status**	Ativo
Valor Previsto	R$ 850.000,00	**Valor Repassado**	R$ 850.000,00
Valor Empenhado	R$ 852.090,49	**Valor Liquidado**	R$ 852.090,49
Valor Pago	R$ 852.090,49	**Execução Financeira**	100,3%
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Agência / Conta**	0644 / 000570223469-0
Objeto	Ampliar a oferta de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Hospital Municipal de Imperatriz – MA, CNES - 2456672.		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 22070002 | Data: 22/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 120.907,49 | Vl. Liquidado: R$ 120.907,49 | Vl. 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:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 22070002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
202600000000010	23/07/2026	**R$ 120.907,49**

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 - ARRECADAÇÃO	**R$ 1.468,51**	Pago

EMPENHO Nº 9070035 | Data: 09/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 208.894,25 | Vl. Liquidado: R$ 208.894,25 | Vl. Pago: R$ 208.894,25

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 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
000000001232	10/08/2026	**R$ 208.894,25**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 9070035 (1 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

EMPENHO Nº 31070078 | Data: 07/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 109.645,02 | Vl. Liquidado: R$ 109.645,02 | Vl. Pago: R$ 109.645,02

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
OXIGENIÜM MEDICINA HIPERBARICA LTDA	25.383.395/0001-80	33903900	600	0127 / 2274	-	-	R$ 0,00

Descrição:

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	OXIGENIÜM MEDICINA HIPERBARICA LTDA	**R$ 109.645,02**	Pago

EMPENHO Nº 9070028 | Data: 14/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 226.566,18 | Vl. Liquidado: R$ 226.566,18 | Vl. 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$ 0,00

Descrição:

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 | Vl. Empenhado: R$ 2.751,82 | Vl. Liquidado: R$ 2.751,82 | Vl. 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 | Vl. Empenhado: R$ 19.416,67 | Vl. Liquidado: R$ 19.416,67 | Vl. Pago: R$ 19.416,67

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MV ILUMINAÇOES 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 ILUMINAÇOES E ESTRUTURAS LTDA	**R$ 19.416,67**	Pago

EMPENHO Nº 12060005 | Data: 12/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 19.416,67 | Vl. Liquidado: R$ 19.416,67 | Vl. Pago: R$ 19.416,67

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MV ILUMINAÇOES 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 ILUMINAÇOES E ESTRUTURAS LTDA	**R$ 19.416,67**	Pago

EMPENHO Nº 22070002 | Data: 23/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.468,51 | Vl. Liquidado: R$ 1.468,51 | Vl. Pago: R$ 0,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	01163981000150	3.3.90.39.50 - 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

EMPENHO Nº 22070002 | Data: 23/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.468,51 | Vl. Liquidado: R$ 1.468,51 | Vl. Pago: R$ 0,00

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

Descrição: SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DE PEDIATRIA E UTI PEDIATRICA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 22070002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
10	22/07/2026	**R$ 1.468,51**

EMPENHO Nº 31070078 | Data: 07/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.373,42 | Vl. Liquidado: R$ 1.373,42 | Vl. Pago: R$ 1.373,42

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	01163981000150	3.3.90.39.00	1.600	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ	-	-	R$ 0,00

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 31070078 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
54	31/07/2026	**R$ 1.373,42**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 31070078 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	20/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	**R$ 1.373,42**	Pago

EMPENHO Nº 31070078 | Data: 07/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 3.433,56 | Vl. Liquidado: R$ 3.433,56 | Vl. Pago: R$ 3.433,56

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ISS	01163981000150	3.3.90.39.00	1.600	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ	-	-	R$ 0,00

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 31070078 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
54	31/07/2026	**R$ 3.433,56**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 31070078 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	20/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ISS	**R$ 3.433,56**	Pago

EMPENHO Nº 12060006 | Data: 22/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 19.416,67 | Vl. Liquidado: R$ 19.416,67 | Vl. Pago: R$ 19.416,67

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA	17.883.482/0001-78	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$ 0,00

Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HMI

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12060006 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
29	15/07/2026	**R$ 19.416,67**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 12060006 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	24/08/2026	MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA	**R$ 19.416,67**	Pago

EMPENHO Nº 1070002 | Data: 01/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 19.416,67 | Vl. Liquidado: R$ 19.416,67 | Vl. Pago: R$ 19.416,67

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA	17.883.482/0001-78	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$ 0,00

Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HMI

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1070002 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
30	15/07/2026	**R$ 19.416,67**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 1070002 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	24/08/2026	MV ILUMINAÇÕES E ESTRUTURAS LTDA	**R$ 19.416,67**	Pago

EMPENHO Nº 31070083 | Data: 31/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 15.898,17 | Vl. Liquidado: R$ 15.898,17 | Vl. Pago: R$ 15.898,17

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TEM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	09.452.421/0001-28	3.3.90.39.00	1.600	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274	-	-	R$ 0,00

Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMAGEM DO CENTRO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CDII, E HOSPITAL MUN. DE IMPERATRIZ HMI

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 31070083 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
165	31/07/2026	**R$ 15.898,17**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 31070083 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	24/08/2026	TEM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	**R$ 15.898,17**	Pago

EMPENHO Nº 31070083 | Data: 31/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 801,59 | Vl. Liquidado: R$ 801,59 | Vl. Pago: R$ 801,59

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	01163981000150	3.3.90.39.00	1.600	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274	-	-	R$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 31070083 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
165	31/07/2026	**R$ 801,59**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 31070083 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	24/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	**R$ 801,59**	Pago

EMPENHO Nº 20070001 | Data: 20/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 79.849,64 | Vl. Liquidado: R$ 79.849,64 | Vl. Pago: R$ 79.849,64

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 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274	-	-	R$ 0,00

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

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
371	20/07/2026	**R$ 79.849,64**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	25/08/2026	COSTA E CIA LTDA	**R$ 79.849,64**	Pago

EMPENHO Nº 0000 | Data: 28/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 78,00 | Vl. Liquidado: R$ 78,00 | Vl. Pago: R$ 78,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
TARIFA BANCÁRIA	01163981000150	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$ 0,00

Descrição: TARIFA BANCÁRIA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0000 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
0000	28/08/2026	**R$ 78,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 0000 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
OB	20/08/2026	TARIFA BANCÁRIA	**R$ 78,00**	Pago

EMPENHO Nº 000 | Data: 28/08/2026 | 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
MANUTENÇÃO DE CONTA	01163981000150	3.3.90.39.00	1.600	0127 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274	-	-	R$ 0,00

Descrição: MANUTENÇÃO DE CONTA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 000 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
00000	28/08/2026	**R$ 219,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 000 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
OB	25/08/2026	MANUTENÇÃO DE CONTA	**R$ 219,00**	Pago

EMPENHO Nº 9070035 | Data: 09/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.537,16 | Vl. Liquidado: R$ 2.537,16 | Vl. Pago: R$ 2.537,16

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	45902414000144	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$ 0,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E COORDENAÇÕES

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9070035 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
1232	09/07/2026	**R$ 2.537,16**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 9070035 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
OB	20/08/2026	LIDER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**R$ 2.537,16**	Pago