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

Parlamentar	ANTONIO PEREIRA		
Nº/Ano	EPI.2026.04965/2026	**Data**	05/05/2026
Tipo	INDIVIDUAL	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	SAUDE
Localidade	Imperatriz	**Status**	Ativo
Valor Previsto	R$ 150.000,00	**Valor Repassado**	R$ 150.000,00
Valor Empenhado	R$ 150.000,00	**Valor Liquidado**	R$ 150.000,00
Valor Pago	R$ 150.000,00	**Execução Financeira**	100,0%
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**Agência / Conta**	0644 / 000570223106-2
Objeto	Ampliar a oferta de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Hospital Municipal de Imperatriz – MA, CNES - 2456672.		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 8060054 | Data: 10/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.434,76 | Vl. Liquidado: R$ 1.434,76 | Vl. Pago: R$ 1.434,76

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$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8060054 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1189	08/06/2026	**R$ 1.434,76**

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$ 1.434,76**	Pago

EMPENHO Nº 24030050 | Data: 24/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.393,63 | Vl. Liquidado: R$ 1.393,63 | Vl. Pago: R$ 1.393,63

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$ 0,00

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE 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 24030050 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
639/157	24/03/2026	**R$ 1.393,63**

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$ 1.393,63**	Pago

EMPENHO Nº 27040036 | Data: 27/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.393,63 | Vl. Liquidado: R$ 1.393,63 | Vl. Pago: R$ 1.393,63							
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$ 0,00
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE 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 27040036 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
856	27/04/2026	**R$ 1.393,63**

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$ 1.393,63**	Pago

EMPENHO Nº 13060002 | Data: 13/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 55.593,81 | Vl. Liquidado: R$ 55.593,81 | Vl. 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$ 0,00
Descrição:							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 13060002 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
149	12/06/2026	**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 | Vl. Empenhado: R$ 86.692,20 | Vl. Liquidado: R$ 86.692,20 | Vl. Pago: R$ 86.692,20							
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$ 0,00
Descrição: NOTA FISCAL PARA PELA METADE — PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CIRURGIA GERAL PRESTADOS AO USUÁRIOS DO SUS							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
371	25/08/2026	**R$ 86.692,20**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
OB	25/08/2026	COSTA E CIA LTDA	**R$ 86.692,20**	Pago

EMPENHO Nº 27040036 | Data: 22/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 59,25 | Vl. Liquidado: R$ 59,25 | Vl. Pago: R$ 59,25							
Favorecido	**CPF/CNPJ**	**Nat. Despesa**	**Fonte**	**Programa / Ação**	**Modalidade Lic.**	**Nº Contrato**	**Saldo**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	01163981000150	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ	-	-	R$ 0,00
Descrição:							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 27040036 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
856	27/04/2026	**R$ 59,25**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 27040036 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
OB	17/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	**R$ 59,25**	Pago

EMPENHO Nº 27040036 | Data: 22/05/2026 | Vl. Empenhado: R$ 57,12 | Vl. Liquidado: R$ 57,12 | Vl. Pago: R$ 57,12							
Favorecido	**CPF/CNPJ**	**Nat. Despesa**	**Fonte**	**Programa / Ação**	**Modalidade Lic.**	**Nº Contrato**	**Saldo**
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ISS	01163981000150	3.3.90.39.00	1.600	0127 / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ	-	-	R$ 0,00
Descrição:							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 27040036 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
856	27/04/2026	**R$ 57,12**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 27040036 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
OB	17/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ISS	**R$ 57,12**	Pago

EMPENHO Nº 24030050 | Data: 24/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 59,25 | Vl. Liquidado: R$ 59,25 | Vl. Pago: R$ 59,25

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:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 24030050 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
639/157	24/03/2026	**R$ 59,25**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 24030050 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	17/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	**R$ 59,25**	Pago

EMPENHO Nº 24030050 | Data: 24/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 57,12 | Vl. Liquidado: R$ 57,12 | Vl. Pago: R$ 57,12

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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COLORAÇÃO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS E CAIXA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 24030050 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
639/157	24/03/2026	**R$ 57,12**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 24030050 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	17/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ISS	**R$ 57,12**	Pago

EMPENHO Nº 8060054 | Data: 10/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,71 | Vl. Liquidado: R$ 13,71 | Vl. Pago: R$ 13,71

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: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COLORAÇÃO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS E CAIXA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8060054 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
1189	08/06/2026	**R$ 13,71**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 8060054 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
OB	17/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - IRRF	**R$ 13,71**	Pago

EMPENHO Nº 8060054 | Data: 10/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 61,53 | Vl. Liquidado: R$ 61,53 | Vl. Pago: R$ 61,53

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:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8060054 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
1189	08/06/2026	**R$ 61,53**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 8060054 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
OB	17/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ISS	**R$ 61,53**	Pago

EMPENHO Nº 13060002 | Data: 12/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.925,99 | Vl. Liquidado: R$ 2.925,99 | Vl. Pago: R$ 2.925,99

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

Descrição: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUS E SUAS COORDENAÇÕES

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 13060002 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
149	12/06/2026	**R$ 2.925,99**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 13060002 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
OB	17/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - ISS	**R$ 2.925,99**	Pago

EMPENHO Nº 20070001 | Data: 20/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 39,00 | Vl. Liquidado: R$ 39,00 | Vl. Pago: R$ 39,00

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

EMPENHO Nº 20070001 | Data: 20/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 39,00 | Vl. Liquidado: R$ 39,00 | Vl. Pago: R$ 39,00

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

Descrição: TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO TED

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
371	06/07/2026	**R$ 39,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	06/07/2026	TARIFA BANCÁRIA DE ENVIO TED	**R$ 39,00**	Pago

EMPENHO Nº 20070001 | Data: 20/07/2026 | 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 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA / 2274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E HOSPITAL INFANTIL DE IMPERATRIZ	-	-	R$ 0,00

Descrição: TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
371	06/07/2026	**R$ 219,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20070001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
OB	06/07/2026	TARIFA DA MANUTENÇÃO DA CONTA	**R$ 219,00**	Pago