EMENDA PARLAMENTAR — ANDREA MARTINS REZENDE — Nº EPI.2026.05567/2026

Parlamentar	ANDREA MARTINS REZENDE		
Nº/Ano	EPI.2026.05567/2026	**Data**	28/04/2026
Tipo	Individual	**Origem**	Estadual
Forma de Repasse	Fundo a Fundo	**Função de Governo**	saude
Localidade	Itinga do Maranhão	**Status**	Ativo
Valor Previsto	R$ 1.200.000,00	**Valor Repassado**	R$ 1.200.000,00
Valor Empenhado	R$ 493.311,91	**Valor Liquidado**	R$ 493.311,91
Valor Pago	R$ 493.311,91	**Execução Financeira**	41,1%
Banco	001 banco do Brasil	**Agência / Conta**	5676-6 / 16.863-7
Objeto	CUSTEIO PARA AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITINGA - CNPS 2646439 CUSTEIO PARA AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ITINGA DO AMRANHÃO - CNES 2646439		

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº 20266173025 | Data: 22/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 58.733,33 | Vl. Liquidado: R$ 58.733,33 | Vl. Pago: R$ 58.733,33

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LABORATORIO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	41.000.515/0001-79	3.3.90.39	659	0005 / 2067	PE	370/2025	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CREDENCIAMENTO N° 003/2025 E CONTRATO N° 0370/2025. (ADITIVO DE ACRÉSCIMO) . EMENDA EPI.2026.05567/2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20266173025 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
202600000004-2	01/07/2026	**R$ 58.733,33**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20266173025 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
20267191053	10/07/2026	LABORATORIO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	**R$ 58.733,33**	Pago

EMPENHO Nº 20267191044 | Data: 10/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,27 | Vl. Liquidado: R$ 13,27 | Vl. Pago: R$ 13,27

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL	00.000.000/6232-45	3.3.90.39	659	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Tarifa bancária debitada em conta corrente desta entidade conforme extrato em anexo.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20267191044 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
D/CONTA	10/07/2026	**R$ 13,27**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20267191044 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
20267191062	10/07/2026	BANCO DO BRASIL	**R$ 13,27**	Pago

EMPENHO Nº 20267204012 | Data: 23/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 63.225,50 | Vl. Liquidado: R$ 63.225,50 | Vl. Pago: R$ 63.225,50

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LABORATORIO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	41.000.515/0001-79	3.3.90.39	659	0005 / 2067	PE	370/2025	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CREDENCIAMENTO N° 003/2025 E CONTRATO N° 0370/2025. (ADITIVO DE ACRÉSCIMO) . EMENDA EPI.2026.05567/2026

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20267204012 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
202600000004-2	03/08/2026	**R$ 63.225,50**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20267204012 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
20268215018	05/08/2026	LABORATORIO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	**R$ 63.225,50**	Pago

EMPENHO Nº 20268217020 | Data: 05/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,27 | Vl. Liquidado: R$ 13,27 | Vl. Pago: R$ 13,27

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL	00.000.000/6232-45	3.3.90.39	659	0005 / 2057	-	-	R$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Tarifa bancária debitada em conta corrente desta entidade conforme extrato em anexo.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20268217020 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	**Data Liquidação**	**Valor Liquidado**
D/CONTA	05/08/2026	**R$ 13,27**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20268217020 (1 registro(s))				
Nº OB	**Data Pagamento**	**Favorecido**	**Valor Pago**	**Situação**
20268217001	05/08/2026	BANCO DO BRASIL	**R$ 13,27**	Pago

EMPENHO Nº 712125 | Data: 31/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,27 | Vl. Liquidado: R$ 13,27 | Vl. Pago: R$ 13,27

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/6232-45	3.3.90.39	659	0005 / 2-067	Não se aplica	-	R$ 0,00

EMPENHO Nº 712125 | Data: 31/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,27 | Vl. Liquidado: R$ 13,27 | Vl. Pago: R$ 13,27

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

Descrição: TARIFA BANCARIA

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 712125 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	31/07/2026	**R$ 13,27**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 712125 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
7212120	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	**R$ 13,27**	Pago

EMPENHO Nº 2026.8236013 | Data: 24/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,27 | Vl. Liquidado: R$ 13,27 | Vl. Pago: R$ 13,27

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL	00.000.000/6232-45	3.3.90.39	659	0005 / -	-	-	R$ 0,00

Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Tarifa bancária debitada em conta corrente desta entidade conforme extrato em anexo.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2026.8236013 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
1	24/08/2026	**R$ 13,27**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 2026.8236013 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2026.8236015	24/08/2026	BANCO DO BRASIL	**R$ 13,27**	Pago

EMPENHO Nº 20268222044 | Data: 10/08/2026 | Vl. Empenhado: R$ 371.300,00 | Vl. Liquidado: R$ 371.300,00 | Vl. Pago: R$ 371.300,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
INSTITUTO GEPAS	21.310.029/0001-40	3390390000	659	0005 / 2-067	-	604/2026	R$ 0,00

Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E AMBULATORIAIS EM REGIME DE PLANTÃO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE ADESÃO N° 020/2026 E CONTRATO N° 604/2026.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20268222044 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
00001364	21/08/2026	**R$ 371.300,00**

PAGAMENTOS DO EMPENHO 20268222044 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2026.8236004	24/08/2026	INSTITUTO GEPAS	**R$ 371.300,00**	Pago