

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8233002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
572		21/08/2025	R\$ 20.715,70	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 8233002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8237011	25/08/2025	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 20.715,70	Pago

EMPENHO Nº 8234002 Data: 22/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 19.380,00 VI. Liquidado: R\$ 19.380,00 VI. Pago: R\$ 19.380,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA	PREGÃO ELETRÔNICO	203/2025	R\$ 0,00
Descrição: proveniente de aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalares, conformidade com o pregão eletrônico nº 016/2024, processo administrativo nº 102/2024 e contrato nº 203/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8234002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
573		22/08/2025	R\$ 19.380,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 8234002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
8237009	25/08/2025	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 19.380,00	Pago

EMPENHO Nº 9245010 Data: 02/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 4.200,00 VI. Liquidado: R\$ 4.200,00 VI. Pago: R\$ 4.200,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
COLOR PAPER MA SERIGRAFIA E DESIGN LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	PREGÃO ELETRÔNICO	127/2025	R\$ 0,00
Descrição: proveniente de aquisição eventual e futura de materiais de malharia, em conformidade com o pregão eletrônico nº 009/2025 - CPL e contrato nº 127/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9245010 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
591		05/09/2025	R\$ 4.200,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 9245010 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9261003	18/09/2025	COLOR PAPER MA SERIGRAFIA E DESIGN LTDA	R\$ 4.200,00	Pago

EMPENHO Nº 9244001 Data: 01/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.344,00 VI. Liquidado: R\$ 1.344,00 VI. Pago: R\$ 1.344,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	PREGÃO PRESENCIAL	032/2022	R\$ 0,00

EMPENHO Nº 9244001 Data: 01/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.344,00 VI. Liquidado: R\$ 1.344,00 VI. Pago: R\$ 1.344,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUILIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9244001 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
250000320		01/09/2025	R\$ 1.344,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 9244001 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9245004	02/09/2025	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.344,00	Pago

EMPENHO Nº 9244002 Data: 01/09/2025 VI. Empenhado: R\$ 1.344,00 VI. Liquidado: R\$ 1.344,00 VI. Pago: R\$ 1.344,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	PREGÃO PRESENCIAL	032/2022	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO D EPEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9244002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
250000319		01/09/2025	R\$ 1.344,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 9244002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9245008	02/09/2025	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.344,00	Pago

EMPENHO Nº 8213024 Data: 01/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 11.005,86 VI. Liquidado: R\$ 11.005,86 VI. Pago: R\$ 11.005,86							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	02.695.358/0001-01	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PREGÃO PRESENCIAL	032/2022	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINITRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM PROGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8213024 (1 registro(s))			
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado	
176639	01/09/2025	R\$ 11.005,86	

PAGAMENTOS DO EMPENHO 8213024 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9245005	02/09/2025	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 11.005,86	Pago

EMPENHO Nº 8223018 Data: 11/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 9.263,02 VI. Liquidado: R\$ 9.263,02 VI. Pago: R\$ 9.263,02							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PREGÃO PRESENCIAL	032/2022	R\$ 0,00

Descrição: PROVENIENTE DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL;

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8223018 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
176640	01/09/2025	R\$ 9.263,02

PAGAMENTOS DO EMPENHO 8223018 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9245007	02/09/2025	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 9.263,02	Pago

EMPENHO Nº 8227002 Data: 15/08/2025 VI. Empenhado: R\$ 16.008,06 VI. Liquidado: R\$ 16.008,06 VI. Pago: R\$ 16.008,06							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PREGÃO PRESENCIAL	032/2022	R\$ 0,00

Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALILDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8227002 (1 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
176641	01/09/2025	R\$ 16.008,06

PAGAMENTOS DO EMPENHO 8227002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
9245006	02/09/2025	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.008,06	Pago

EMPENHO Nº 10302001 Data: 29/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 384,19 VI. Liquidado: R\$ 384,19 VI. Pago: R\$ 384,19							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DIAMANTINO & CIA LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPRA DIRETA	-	R\$ 0,00

Descrição: PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 10302001 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
29299		29/10/2025	R\$ 384,19	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 10302001 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
10303001	30/10/2025	DIAMANTINO & CIA LTDA	R\$ 384,19	Pago

EMPENHO Nº 10302002 Data: 29/10/2025 VI. Empenhado: R\$ 350,81 VI. Liquidado: R\$ 350,81 VI. Pago: R\$ 350,81							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DIAMANTINO & CIA LTDA	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPRA DIRETA	-	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CGASSI: 93YRBB001TJ233929 KM: 11343 PLACA: SNC1C31.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 10302002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
250002603		29/10/2025	R\$ 350,81	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 10302002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
10303002	30/10/2025	DIAMANTINO & CIA LTDA	R\$ 350,81	Pago

EMPENHO Nº 7196027 Data: 15/07/2025 VI. Empenhado: R\$ 16.854,29 VI. Liquidado: R\$ 16.854,29 VI. Pago: R\$ 16.854,29							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.778.969/0001-20	3.3.90.39.00.00	600	0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA	PREGÃO PRESENCIAL	176/2025	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AS PLANILHAS DE DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 176/2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 7196027 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
4765		10/09/2025	R\$ 16.854,29	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 7196027 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
11316001	12/11/2025	DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 16.854,29	Pago

EMPENHO Nº 11307020 Data: 03/11/2025 Vl. Empenhado: R\$ 28.914,02 Vl. Liquidado: R\$ 28.914,02 Vl. Pago: R\$ 28.914,02							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICA CEBRAC EIRELI	17.663.605/0001-65	3.3.90.39.00.00	600	0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA	PREGÃO PRESENCIAL	53/2021	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE AUSUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021, 4 TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11307020 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
250000191	24/11/2025	R\$ 28.914,02

PAGAMENTOS DO EMPENHO 11307020 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
11328020	24/11/2025	CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNIC CEBRAC EIRELI	R\$ 28.914,02	Pago

EMPENHO Nº 12342001	Data: 08/12/2025	VI. Empenhado: R\$ 13.990,60	VI. Liquidado: R\$ 13.990,60	VI. Pago: R\$ 13.990,60
---------------------	------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------

LIQUIDACÕES DO EMPENHO 12342001 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
250000044	08/12/2025	R\$ 13.990,60

PAGAMENTOS DO EMPENHO 12342001 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
12344034	10/12/2025	P M BANDEIRA & CIA LTDA	R\$ 13.990,60	Pago

EMPENHO Nº 12352002 | Data: 18/12/2025 | Vl. Empenhado: R\$ 29.681,52 | Vl. Liquidado: R\$ 29.681,52 | Vl. Pago: R\$ 29.681,52

Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 53/2021. PREFERENCIAL Nº 014/2021. 4º TERMO ADITIVO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12352002 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
250000218		18/12/2025	R\$ 29.681,52	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 12352002 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
12356008	22/12/2025	CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICA CWBRAC EIRELI	R\$ 29.681,52	Pago

EMPENHO Nº 0128001 Data: 28/01/2026 VI. Empenhado: R\$ 1.327,25 VI. Liquidado: R\$ 1.327,25 VI. Pago: R\$ 1.327,25							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	05.577.401/0004-75	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	COMPRA DIRETA	-	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0128001 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
26586		28/01/2026	R\$ 1.327,25	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 0128001 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0129005	29/01/2026	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.327,25	Pago

EMPENHO Nº 0121001 Data: 21/01/2026 VI. Empenhado: R\$ 28.417,32 VI. Liquidado: R\$ 28.417,32 VI. Pago: R\$ 28.417,32							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	PREGÃO PRESENCIAL	53/2021	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMO ADITIVO. REFERENTE A JANEIRO DE 2025							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0121001 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
22		21/01/2026	R\$ 28.417,32	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 0121001 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0122001	22/01/2026	CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI	R\$ 28.417,32	Pago

EMPENHO Nº 12349012 Data: 15/12/2025 VI. Empenhado: R\$ 12.214,66 VI. Liquidado: R\$ 12.214,66 VI. Pago: R\$ 12.214,66							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	223/2025	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE CONSTITUIR OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, FREEZERS E FRIGOBAR, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025 CONTRATO Nº 223/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12349012 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
250000009		19/12/2025	R\$ 12.214,66	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 12349012 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0102014	02/01/2026	M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS	R\$ 12.214,66	Pago

EMPENHO Nº 0233013 Data: 02/02/2026 VI. Empenhado: R\$ 27.991,94 VI. Liquidado: R\$ 27.991,94 VI. Pago: R\$ 27.991,94							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE CLÍNICA CEBRAC EIRELI	-	3.3.90.39.00.00	600	0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	PREGÃO PRESENCIAL	53/2021	R\$ 0,00
Descrição: PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNOSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMOS ADITIVO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0233013 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
42		24/02/2026	R\$ 27.991,94	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 0233013 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
0256001	25/02/2026	CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI	R\$ 27.991,94	Pago