## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | Ordpg | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | |
| FICHA | **137** | **802-000** | | 020400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Fon Recurso | **0.05.13** | | 10.301.0009.2013.0000 | | Manutenção das Ações de Saúde | |
| | | | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | |
| 07/10/2025 | 09726 /001 | OR | NV | 802-000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 10477 | 1.254,99 |
| Importancia empenhada no fornecimento de oxigenio, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11.733-1 | | | | | | |
| 14/10/2025 | 09922 /001 | OR | NV | 802-000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 10759 | 1.330,00 |
| Importancia empenhada no fornecimento de oxigenio, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11.733-1 | | | | | | |
| 21/10/2025 | 10134 /001 | OR | NV | 802-000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 10972 | 1.749,98 |
| Importancia empenhada no fornecimento de oxigenio, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11.733-1 | | | | | | |
| 09/12/2025 | 11895 /001 | OR | NV | 802-000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 12853 | 989,98 |
| Importancia empenhada no fornecimento de oxigenio, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11735-8 | | | | | | |
| 15/12/2025 | 12097 /001 | OR | NV | 802-000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 13164 | 1.140,00 |
| Importancia empenhada no fornecimento de oxigenio, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11735-8 | | | | | | |
| 18/12/2025 | 12227 /001 | OR | NV | 802-000 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 13440 | 1.484,97 |
| Importancia empenhada no fornecimento de oxigenio, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11735-8 | | | | | | |
| | | | | | | 7.949,92 |

| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | Ordpg | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|

**ORÇAMENTÁRIA**

FICHA **137 802-000** 020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fon Recurso **0.05.13** 10.301.0009.2013.0000 Manutenção das Ações de Saúde
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 08757 | /001 | OR | NV | 802-000 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 08755 | 1.600,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08801 | /001 | OR | NV | 802-000 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 08754 | 41.690,20 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08802 | /001 | OR | NV | 802-000 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 08753 | 18.384,50 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08803 | /001 | OR | NV | 802-000 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 08749 | 570,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08804 | /001 | OR | NV | 802-000 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 08748 | 6.595,80 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08805 | /001 | OR | NV | 802-000 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 08750 | 1.423,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08806 | /001 | OR | NV | 802-000 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 08751 | 3.300,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08807 | /001 | OR | NV | 802-000 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 08752 | 2.160,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 08887 | /001 | OR | NV | 802-000 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 08964 | 360,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 08903 | /001 | OR | NV | 802-000 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 08965 | 320,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 08904 | /001 | OR | NV | 802-000 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 08969 | 1.820,80 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 08905 | /001 | OR | NV | 802-000 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 08968 | 650,80 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 08906 | /001 | OR | NV | 802-000 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 08970 | 1.904,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 08949 | /001 | OR | NV | 802-000 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 08972 | 13.193,90 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 08950 | /001 | OR | NV | 802-000 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 08967 | 70,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 08951 | /001 | OR | NV | 802-000 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 08966 | 165,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 08999 | /001 | OR | NV | 802-000 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 08963 | 2.420,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 09000 | /001 | OR | NV | 802-000 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 08962 | 9.370,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA | | | | | | | | |

| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | Ordpg | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|

**ORÇAMENTÁRIA**

FICHA **137 802-000** 020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fon Recurso **0.05.13** 10.301.0009.2013.0000 Manutenção das Ações de Saúde
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

11733-1
28/08/2025 09001 /001 OR NV 802-000 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 08971 10.584,90
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
08/09/2025 09293 /001 OR NV 802-000 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 09218 660,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
08/09/2025 09370 /001 OR NV 802-000 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 09215 3.931,20
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
08/09/2025 09471 /001 OR NV 802-000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 09213 900,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
08/09/2025 09472 /001 OR NV 802-000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 09214 350,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
08/09/2025 09473 /001 OR NV 802-000 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 09211 178,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
08/09/2025 09474 /001 OR NV 802-000 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 09212 652,80
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
08/09/2025 09475 /001 OR NV 802-000 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 09210 40.794,58
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
08/09/2025 09478 /001 OR NV 802-000 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 09217 772,50
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
08/09/2025 09479 /001 OR NV 802-000 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 09216 510,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
17/09/2025 09589 /001 OR NV 802-000 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 09665 178,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
17/09/2025 09597 /001 OR NV 802-000 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 09664 495,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
17/09/2025 09644 /001 OR NV 802-000 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 09660 256,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
17/09/2025 09645 /001 OR NV 802-000 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 09659 3.200,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
17/09/2025 09646 /001 OR NV 802-000 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 09661 625,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme pedido anexo. - CONTA 11733-1
23/09/2025 09725 /001 OR NV 802-000 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 09915 936,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
23/09/2025 09728 /001 OR NV 802-000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 09917 450,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
23/09/2025 09729 /001 OR NV 802-000 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE 09918 260,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA

| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | Ordpg | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|

**ORÇAMENTÁRIA**

FICHA **137 802-000** 020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fon Recurso **0.05.13** 10.301.0009.2013.0000 Manutenção das Ações de Saúde
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

11733-1
23/09/2025 09797 /001 OR NV 802-000 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 09914 1.158,80
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
23/09/2025 09798 /001 OR NV 802-000 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 09916 552,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
23/09/2025 09799 /001 OR NV 802-000 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 09922 754,50
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
23/09/2025 09800 /001 OR NV 802-000 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 09920 1.260,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
23/09/2025 09801 /001 OR NV 802-000 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 09921 104,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
23/09/2025 09802 /001 OR NV 802-000 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 09919 1.400,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
23/09/2025 09862 /001 OR NV 802-000 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 09923 1.570,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
23/09/2025 10056 /001 OR NV 802-000 GHM HOSPITALAR LTDA 09880 6.765,00
Importância empenhada na aquisição de AQUISIÇÃO DE SORO , conforme pedido. - CONTA 11733-1
01/10/2025 09890 /001 OR NV 802-000 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 10308 185,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
01/10/2025 09918 /001 OR NV 802-000 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 10320 2.560,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
01/10/2025 09919 /001 OR NV 802-000 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 10321 1.213,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
01/10/2025 09920 /001 OR NV 802-000 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 10322 120,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
01/10/2025 09962 /001 OR NV 802-000 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 10307 600,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
01/10/2025 09963 /001 OR NV 802-000 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 10323 300,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
01/10/2025 09977 /001 OR NV 802-000 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 10325 953,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
01/10/2025 09978 /001 OR NV 802-000 KLINGER AZEVEDO OTTOBONI 10330 68,00
Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1
01/10/2025 10007 /001 OR NV 802-000 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 10324 180,00
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1
01/10/2025 10061 /001 OR NV 802-000 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 10326 672,50
Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | Ordpg | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|

### ORÇAMENTÁRIA

FICHA **137 802-000** 020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fon Recurso **0.05.13** 10.301.0009.2013.0000 Manutenção das Ações de Saúde
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11733-1 | | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 10062 | /001 | OR | NV | 802-000 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 10327 | 839,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 10063 | /001 | OR | NV | 802-000 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 10328 | 207,50 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 10149 | /001 | OR | NV | 802-000 | CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI | 10665 | 754,50 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 20/10/2025 | 10907 | /001 | OR | NV | 802-000 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 10890 | 79,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme pedido anexo. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 11850 | /001 | OR | NV | 802-000 | ALFALAGOS LTDA. | 12036 | 1.942,58 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme pedido . - CONTA 11735-8 | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 11851 | /001 | OR | NV | 802-000 | ALFALAGOS LTDA. | 12035 | 898,10 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme pedido . - CONTA 11735-8 | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 11899 | /001 | OR | NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 12031 | 7.826,50 |
| Importância empenhada na aquisição de medicamentos, conforme pedido. - CONTA 11735 - 8 | | | | | | | | |
| 17/11/2025 | 11985 | /001 | OR | NV | 802-000 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 12033 | 3.600,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme pedido. - CONTA 11735-8 | | | | | | | | |
| 25/11/2025 | 12026 | /001 | OR | NV | 802-000 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | 12234 | 819,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme pedido. - CONTA 11735-8 | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 12619 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 12826 | 54,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTO, conforme pedido. - CONTA 11735-8 | | | | | | | | |
| 16/12/2025 | 12591 | /001 | OR | NV | 802-000 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 13316 | 7.044,40 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 021/2025. - CONTA 11735-8 | | | | | | | | |
| 16/12/2025 | 12592 | /001 | OR | NV | 802-000 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 13314 | 4.817,90 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 021/2025. - CONTA 11735-8 | | | | | | | | |
| 16/12/2025 | 12593 | /001 | OR | NV | 802-000 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE | 13315 | 250,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 021/2025. - CONTA 11735-8 | | | | | | | | |
| 16/12/2025 | 12622 | /001 | OR | NV | 802-000 | GHM HOSPITALAR LTDA | 13324 | 49.243,20 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 021/2025. - CONTA 11735-8 | | | | | | | | |

270.523,46

| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | Ordpg | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|

## ORÇAMENTÁRIA

FICHA **137 802-000** 020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fon Recurso **0.05.13** 10.301.0009.2013.0000 Manutenção das Ações de Saúde

3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 08907 | /001 | OR | NV | 802-000 | BLOCARV INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08973 | 3.765,00 |

Importancia empenhada na aquisição de diversos materiais de consumo para o setor, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11733-1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 09261 | /001 | OR | NV | 802-000 | REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844 | 09183 | 3.930,00 |

Importancia empenhada na aquisição de material de expediente para o setor, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11733-1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 09940 | /001 | OR | NV | 802-000 | Evandro de Oliveira Barnabe - ME | 09908 | 4.345,00 |

Importancia empenhada na aquisição de diversos materiais de consumo para o setor, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11733-1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 10087 | /001 | OR | NV | 802-000 | BLOCARV INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 10305 | 1.740,00 |

Importancia empenhada na aquisição de Materiais de expediente, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11733-1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 10088 | /001 | OR | NV | 802-000 | BLOCARV INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 10306 | 900,00 |

Importancia empenhada na aquisição de Materiais de expediente, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11733-1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 10164 | /001 | OR | NV | 802-000 | GILMAR APARECIDO PORCEBAN 07105699809 | 10329 | 799,00 |

Importancia empenhada na aquisição de diversos materiais de consumo para o setor, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11733-1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 11948 | /001 | OR | NV | 802-000 | BLOCARV INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 12032 | 3.225,00 |

Importancia empenhada na aquisição de Materiais de expediente, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11735-8

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 12201 | /001 | OR | NV | 802-000 | RENAN RODRIGUES CARNELOSSI 36315579817 | 12291 | 1.735,60 |

Importancia empenhada na aquisição de material de expediente, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11735-8

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 12065 | /001 | OR | NV | 802-000 | HD Impressões Eireli - ME | 13439 | 5.180,00 |

Importancia empenhada na aquisição de material de expediente, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11735-8

25.619,60

3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 12202 | /001 | OR | NV | 802-000 | RENAN RODRIGUES CARNELOSSI 36315579817 | 12290 | 2.590,00 |

Importancia empenhada na aquisição de peças para impressora, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11735-8

2.590,00

3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 09242 | /001 | OR | NV | 802-000 | KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS P | 08961 | 2.817,85 |

Importância empenhada na aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , conforme pedido anexo.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 09289 | /001 | OR | NV | 802-000 | SPA-INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | 09175 | 3.270,20 |

Importância empenhada na aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , conforme pedido. CONTA 11733-1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 09467 | /001 | OR | NV | 802-000 | PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEA | 09182 | 5.752,70 |

Importância empenhada na aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , conforme pedido. CONTA 11733-1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 11852 | /001 | OR | NV | 802-000 | KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS P | 12034 | 1.123,50 |

Importância empenhada na aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2025. - CONTA 11735-8

12.964,25

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | Ordpg | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | |
| FICHA | **137 802-000** | | 020400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Fon Recurso | **0.05.13** | 10.301.0009.2013.0000 | | Manutenção das Ações de Saúde | | |
| | | 3.3.90.30.35 | | MATERIAL LABORATORIAL | | |
| 05/12/2025 | 12550 | /001 OR NV | 802-000 | AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS L | 12823 | 575,20 |
| Importancia empenhada na aquisicao de material laboratorial, conf. pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11735-8 | | | | | | |
| | | | | | | 575,20 |

| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | Ordpg | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|

**ORÇAMENTÁRIA**

FICHA **137 802-000** 020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fon Recurso **0.05.13** 10.301.0009.2013.0000 Manutenção das Ações de Saúde
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 09604 | /001 | OR | NV | 802-000 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 09662 | 1.792,51 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 09605 | /001 | OR | NV | 802-000 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 09663 | 77,61 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 09674 | /001 | OR | NV | 802-000 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | 09910 | 496,65 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 09675 | /001 | OR | NV | 802-000 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | 09909 | 590,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 09727 | /001 | OR | NV | 802-000 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 09912 | 103,50 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 09769 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 09903 | 2.400,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 09770 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 09902 | 3.600,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 09771 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 09904 | 1.523,50 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 09772 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 09905 | 1.520,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 09773 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 09906 | 240,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 09774 | /001 | OR | NV | 802-000 | W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 09881 | 7.949,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 23/09/2025 | 10055 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 09907 | 240,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 09925 | /001 | OR | NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 10317 | 345,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 09926 | /001 | OR | NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 10316 | 23,20 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 09938 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 10319 | 294,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 09939 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 10318 | 450,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 09967 | /001 | OR | NV | 802-000 | W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 10310 | 212,55 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 09968 | /001 | OR | NV | 802-000 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 10312 | 39,60 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - | | | | | | | | |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | Ordpg | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|

### ORÇAMENTÁRIA

FICHA **137 802-000** 020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fon Recurso **0.05.13** 10.301.0009.2013.0000 Manutenção das Ações de Saúde
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 09969 | /001 | OR | NV | 802-000 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 10311 | 654,60 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 09970 | /001 | OR | NV | 802-000 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 10313 | 20,50 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 10008 | /001 | OR | NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 10314 | 2.150,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 10009 | /001 | OR | NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 10315 | 84,40 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 01/10/2025 | 10147 | /001 | OR | NV | 802-000 | W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 10309 | 654,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 10217 | /001 | OR | NV | 802-000 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 10666 | 2.202,66 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 10244 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 10661 | 31,80 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 10245 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 10660 | 240,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 10445 | /001 | OR | NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 10667 | 66,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 10550 | /001 | OR | NV | 802-000 | W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 10662 | 146,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 13/10/2025 | 10551 | /001 | OR | NV | 802-000 | W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 10663 | 22,50 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11733-1 | | | | | | | | |
| 27/11/2025 | 12200 | /001 | OR | NV | 802-000 | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT/ | 12289 | 978,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme pedido anexo. - CONTA 11735-8 | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 12620 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 12825 | 68,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme pedido. - CONTA 11735-8 | | | | | | | | |
| 05/12/2025 | 12621 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 12824 | 1.015,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme pedido. - CONTA 11735-8 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 30.230,58 |

TOTAL DA FICHA 350.453,01

FICHA **183 802-000** 020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fon Recurso **0.01.00** 10.302.0009.2022.0000 Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial

| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | Ordpg | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | |
| FICHA **183** | **802-000** | | 020400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Fon Recurso **0.01.00** | | 10.302.0009.2022.0000 | | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| | | 3.3.90.30.17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | |
| 17/11/2025 | 11894 | /001 OR NV | 802-000 | M. A. MARCONATO | 12030 | 2.910,80 |
| Importancia empenhada na aquisição de diversos materiais de consumo para o setor, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11735-8 | | | | | | |
| | | | | | | 2.910,80 |
| TOTAL DA FICHA | | | | | | 2.910,80 |
| FICHA **184** | **802-000** | | 020400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Fon Recurso **0.05.13** | | 10.302.0009.2022.0000 | | Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | |
| | | 3.3.90.30.04 | | GÁS ENGARRAFADO | | |
| 08/09/2025 | 08697 | /001 OR NV | 802-000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 09222 | 914,97 |
| Importancia empenhada no fornecimento de oxigenio, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11.734-X | | | | | | |
| 23/09/2025 | 09243 | /001 OR NV | 802-000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 09899 | 1.900,00 |
| Importancia empenhada no fornecimento de oxigenio, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11.734-X | | | | | | |
| 30/09/2025 | 09470 | /001 OR NV | 802-000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 10101 | 1.710,00 |
| Importancia empenhada no fornecimento de oxigenio, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11.734-X | | | | | | |
| | | | | | | 4.524,97 |
| | | 3.3.90.30.09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | |
| 28/08/2025 | 08908 | /001 OR NV | 802-000 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 08979 | 1.030,50 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | |
| 28/08/2025 | 08924 | /001 OR NV | 802-000 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 08980 | 994,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | |
| 28/08/2025 | 08925 | /001 OR NV | 802-000 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 08978 | 6.541,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | |
| 28/08/2025 | 08966 | /001 OR NV | 802-000 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 08981 | 43,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | |
| 28/08/2025 | 09027 | /001 OR NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 08977 | 420,00 |
| Importância empenhada na aquisição de medicamentos, conforme pedido anexo. - CONTA 11734-X | | | | | | |
| 04/09/2025 | 09245 | /001 OR NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 09186 | 56,00 |
| Importância empenhada na aquisição de medicamentos, conforme pedido anexo. - CONTA 11734-X | | | | | | |
| 08/09/2025 | 09223 | /001 OR NV | 802-000 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 09233 | 672,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | |
| 08/09/2025 | 09224 | /001 OR NV | 802-000 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 09234 | 178,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | |
| 08/09/2025 | 09246 | /001 OR NV | 802-000 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 09235 | 221,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MEDICAMENTOS, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 012/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | |
| 01/10/2025 | 10089 | /001 OR NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 10331 | 130,00 |
| Importância empenhada na aquisição de medicamentos, conforme pedido. - CONTA 11734 - X | | | | | | |
| | | | | | | 10.285,50 |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | Ordpg | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|

### ORÇAMENTÁRIA

FICHA **184 802-000** 020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fon Recurso **0.05.13** 10.302.0009.2022.0000 Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial

3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 09262 | /001 | OR | NV | 802-000 | REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844 | 09185 | 3.930,00 |

Importancia empenhada na aquisição de material de expediente para o setor, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11734-1

3.930,00

3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 08700 | /001 | OR | NV | 802-000 | CATPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 08770 | 7.655,61 |

Importância empenhada na aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , conforme pedido anexo - CONTA 11734-X

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 08772 | /001 | OR | NV | 802-000 | PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEA | 08768 | 4.063,22 |

Importância empenhada na aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , conforme pedido. CONTA 11734-X

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 08773 | /001 | OR | NV | 802-000 | COPERLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SAI | 08767 | 4.057,50 |

Importância empenhada na aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL , conforme pedido anexo. CONTA 11734-X

15.776,33

3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 08719 | /001 | OR | NV | 802-000 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PAI | 08769 | 4.301,11 |

Importância empenhada na aquisição de material para laboratório, conforme pedido. - CONTA 11734-X

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | 09364 | /001 | OR | NV | 802-000 | BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PAI | 09184 | 2.794,50 |

Importância empenhada na aquisição de material para laboratório, conforme pedido. - CONTA 11734-X

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 10243 | /001 | OR | NV | 802-000 | BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 10332 | 367,00 |

Importancia empenhada na aquisicao de material laboratorial, conf. pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11734-X

7.462,61

| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | Ordpg | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|

### ORÇAMENTÁRIA

FICHA **184 802-000** 020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fon Recurso **0.05.13** 10.302.0009.2022.0000 Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 08691 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 08762 | 50,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08692 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 08756 | 5.400,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08693 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 08761 | 96,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08694 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 08760 | 815,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08695 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 08757 | 1.300,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08696 | /001 | OR | NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 08772 | 238,40 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08718 | /001 | OR | NV | 802-000 | Imagem Healthcare Solutions Ltda | 08766 | 3.150,00 |
| Importancia empenhada na aquisicao de material de uso hospitalar, conf. pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08720 | /001 | OR | NV | 802-000 | W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 08764 | 3.693,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08721 | /001 | OR | NV | 802-000 | W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 08765 | 62,50 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08750 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 08759 | 480,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08751 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 08758 | 600,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08752 | /001 | OR | NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 08771 | 688,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 27/08/2025 | 08774 | /001 | OR | NV | 802-000 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | 08763 | 640,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 08888 | /001 | OR | NV | 802-000 | KLINGER AZEVEDO OTTOBONI | 08975 | 140,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 08952 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 08974 | 400,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 28/08/2025 | 08953 | /001 | OR | NV | 802-000 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 08976 | 224,20 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 09026 | /001 | OR | NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 09223 | 468,00 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 09239 | /001 | OR | NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 09226 | 39,60 |
| Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - | | | | | | | | |

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | Ordpg | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|

### ORÇAMENTÁRIA

FICHA **184 802-000** 020400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fon Recurso **0.05.13** 10.302.0009.2022.0000 Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTA 11734-X | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 09240 | /001 | OR | NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 09225 | 23,20 |
| | Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 09241 | /001 | OR | NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 09224 | 92,40 |
| | Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 09255 | /001 | OR | NV | 802-000 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | 09227 | 208,50 |
| | Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 09480 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 09229 | 450,00 |
| | Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 09481 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 09231 | 340,00 |
| | Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 09482 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 09230 | 65,00 |
| | Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | |
| 08/09/2025 | 09483 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 09232 | 111,00 |
| | Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | |
| 16/09/2025 | 08889 | /001 | OR | NV | 802-000 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 09621 | 2.359,96 |
| | Importancia empenhada no fornecimento de oxigenio, conforme pedido(s) de compra(s) anexo(s). CONTA 11.734-X | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 09569 | /001 | OR | NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 09650 | 3.157,20 |
| | Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 09570 | /001 | OR | NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 09652 | 148,80 |
| | Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 09571 | /001 | OR | NV | 802-000 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 09651 | 77,04 |
| | Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 09598 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 09647 | 18.085,00 |
| | Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 09599 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 09648 | 1.540,50 |
| | Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 09600 | /001 | OR | NV | 802-000 | GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, I | 09649 | 5.715,20 |
| | Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | |
| 17/09/2025 | 09606 | /001 | OR | NV | 802-000 | KLINGER AZEVEDO OTTOBONI | 09646 | 7.721,80 |
| | Importância empenhada na aquisição de MATERIAL HOSPITALAR, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024. - CONTA 11734-X | | | | | | | |
| | | | | | | | | 58.580,30 |

TOTAL DA FICHA 100.559,71

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | Ordpg | PAGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 453.923,52 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 453.923,52 |