PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA

Rua Dr. Oliveira Neves, 476

45.117.116/0001-43 Exercício: 2025

Período de 01/01/2025 Até 31/12/2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
187		1713.50.1.1.00.11			TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-C			250.000,00
188		1713.50.2.1.00.02			TRANSF. RECURSOS ASSIST. HOSPITALAR E A			100.000,00
196		1713.50.1.1.00.13			TRANS.SUS-INCREMENTO TEMP. CUSTEIO SE			100.000,00
209		2419.51.0.1.00.02			TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL-RECAPE			495.000,00
TOTAL NO PERIODO. . .								945.000,00

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