

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (17 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
120		08/04/2026	R\$ 1.055,50	
153		19/05/2026	R\$ 4.256,00	
145		18/05/2026	R\$ 3.580,00	
152		19/05/2026	R\$ 1.119,60	
151		19/05/2026	R\$ 1.229,28	
146		18/05/2026	R\$ 1.398,26	
150		18/05/2026	R\$ 3.758,00	
148		18/05/2026	R\$ 4.037,80	
149		18/05/2026	R\$ 95,00	
147		18/05/2026	R\$ 560,00	
165		03/06/2026	R\$ 3.835,00	
162		03/06/2026	R\$ 4.172,00	
164		03/06/2026	R\$ 2.056,90	
161		03/06/2026	R\$ 3.168,60	
158		03/06/2026	R\$ 7.807,30	
168		10/06/2026	R\$ 1.543,70	
167		10/06/2026	R\$ 1.285,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (17 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
01913	08/04/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 1.055,50	Pago
02310	27/05/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 4.256,00	Pago
02304	27/05/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 3.580,00	Pago
02313	27/05/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 1.119,60	Pago
02317	27/05/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 1.229,28	Pago
02305	27/05/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 1.398,26	Pago
02306	27/05/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 3.758,00	Pago
02308	27/05/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 4.037,80	Pago
02307	27/05/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 95,00	Pago
02244	28/05/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 560,00	Pago
03167	05/06/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 3.835,00	Pago
03166	05/06/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 4.172,00	Pago
03164	05/06/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 2.056,90	Pago

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (17 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
03165	05/06/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 3.168,60	Pago
03168	08/06/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 7.807,30	Pago
03113	12/06/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 1.543,70	Pago
03114	12/06/2026	COELHO E BARBOSA LTDA - EPP	R\$ 1.285,00	Pago

EMPENHO Nº 401018 Data: 01/04/2026 Vl. Empenhado: R\$ 131.124,90 Vl. Liquidado: R\$ 131.124,90 Vl. Pago: R\$ 131.124,90							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	00.795.813/0001-15	3.3.90.30.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	248/2026	R\$ 0,00
Descrição:							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401018 (8 registro(s))		
Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
14565	06/04/2026	R\$ 29.055,00
14566	07/04/2026	R\$ 35.003,00
14587	08/05/2026	R\$ 10.127,80
14605	02/06/2026	R\$ 7.875,00
14604	02/06/2026	R\$ 9.404,60
14603	02/06/2026	R\$ 11.873,00
14602	02/06/2026	R\$ 11.006,50
14610	02/06/2026	R\$ 16.780,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 401018 (8 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
02030	08/04/2026	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 29.055,00	Pago
02038	08/04/2026	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 35.003,00	Pago
02275	08/05/2026	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 10.127,80	Pago
03161	02/06/2026	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 7.875,00	Pago
03160	02/06/2026	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 9.404,60	Pago
03162	02/06/2026	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 11.873,00	Pago
03159	02/06/2026	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 11.006,50	Pago
03163	03/06/2026	ALEANDRO GONÇALVES PASSARINHO - EPP	R\$ 16.780,00	Pago

EMPENHO Nº 301022 | Data: 01/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 10.587,00 | VI. Liquidado: R\$ 10.587,00 | VI. Pago: R\$ 10.587,00

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	38.268.188/0001-26	3.3.90.39.99	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	404/2025	R\$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301022 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
46	13/04/2026	R\$ 10.587,00

PAGAMENTOS DO EMPENHO 301022 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
01914	13/04/2026	VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	R\$ 10.587,00	Pago

EMPENHO Nº 801003 | Data: 01/08/2025 | VI. Empenhado: R\$ 15.758,49 | VI. Liquidado: R\$ 15.758,49 | VI. Pago: R\$ 15.758,49

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	25.210.848/0001-76	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	245/2025	R\$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 801003 (1 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
3327	23/12/2025	R\$ 15.758,49

PAGAMENTOS DO EMPENHO 801003 (1 registro(s))

Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
01894	29/04/2026	SALUT HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 15.758,49	Pago

EMPENHO Nº 304003 | Data: 04/03/2026 | VI. Empenhado: R\$ 105.258,17 | VI. Liquidado: R\$ 105.258,17 | VI. Pago: R\$ 105.258,17

Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	22.140.414/0001-59	3.3.90.30.36	-	- / -	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	251/2026	R\$ 0,00

Descrição:

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 304003 (8 registro(s))

Nº Nota Fiscal	Data Liquidação	Valor Liquidado
804	05/05/2026	R\$ 9.595,36
799	06/05/2026	R\$ 32.644,75
805	05/05/2026	R\$ 10.835,16
806	05/05/2026	R\$ 16.223,94
832	02/06/2026	R\$ 13.810,19

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 304003 (8 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
833		02/06/2026	R\$ 7.099,43	
830		02/06/2026	R\$ 8.756,90	
834		03/06/2026	R\$ 6.292,44	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 304003 (8 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
02271	05/05/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 9.595,36	Pago
02272	06/05/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 32.644,75	Pago
02273	06/05/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 10.835,16	Pago
02274	06/05/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 16.223,94	Pago
03115	12/06/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 13.810,19	Pago
03117	12/06/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 7.099,43	Pago
03119	12/06/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 8.756,90	Pago
03121	12/06/2026	J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 6.292,44	Pago