

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20267191044 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
D/CONTA		10/07/2026	R\$ 13,27	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 20267191044 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
20267191062	10/07/2026	BANCO DO BRASIL	R\$ 13,27	Pago

EMPENHO Nº 20267204012 Data: 23/07/2026 VI. Empenhado: R\$ 63.225,50 VI. Liquidado: R\$ 63.225,50 VI. Pago: R\$ 63.225,50							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
LABORATORIO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	41.000.515/0001-79	3.3.90.39	659	0005 / 2067	PE	370/2025	R\$ 0,00
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 0370/2025. (ADITIVO DE ACRÉSCIMO) . EMENDA EPI.2026.05567/2026							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20267204012 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
202600000004-2		03/08/2026	R\$ 63.225,50	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 20267204012 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
20268215018	05/08/2026	LABORATORIO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	R\$ 63.225,50	Pago

EMPENHO Nº 20268217020 Data: 05/08/2026 VI. Empenhado: R\$ 13,27 VI. Liquidado: R\$ 13,27 VI. Pago: R\$ 13,27							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL	00.000.000/6232-45	3.3.90.39	659	0005 / 2057	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Tarifa bancária debitada em conta corrente desta entidade conforme extrato em anexo.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20268217020 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação		Valor Liquidado
D/CONTA		05/08/2026		R\$ 13,27
PAGAMENTOS DO EMPENHO 20268217020 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
20268217001	05/08/2026	BANCO DO BRASIL	R\$ 13,27	Pago

EMPENHO Nº 712125 Data: 31/07/2026 VI. Empenhado: R\$ 13,27 VI. Liquidado: R\$ 13,27 VI. Pago: R\$ 13,27							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/6232-45	3.3.90.39	659	0005 / 2-067	Não se aplica	-	R\$ 0,00

EMPENHO Nº 712125 Data: 31/07/2026 VI. Empenhado: R\$ 13,27 VI. Liquidado: R\$ 13,27 VI. Pago: R\$ 13,27							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
Descrição: TARIFA BANCARIA							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 712125 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1		31/07/2026	R\$ 13,27	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 712125 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
7212120	31/07/2026	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 13,27	Pago

EMPENHO Nº 2026.8236013 Data: 24/08/2026 VI. Empenhado: R\$ 13,27 VI. Liquidado: R\$ 13,27 VI. Pago: R\$ 13,27							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
BANCO DO BRASIL	00.000.000/6232-45	3.3.90.39	659	0005 / -	-	-	R\$ 0,00
Descrição: Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Tarifa bancária debitada em conta corrente desta entidade conforme extrato em anexo.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2026.8236013 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
1		24/08/2026	R\$ 13,27	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 2026.8236013 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2026.8236015	24/08/2026	BANCO DO BRASIL	R\$ 13,27	Pago

EMPENHO Nº 20268222044 Data: 10/08/2026 VI. Empenhado: R\$ 371.300,00 VI. Liquidado: R\$ 371.300,00 VI. Pago: R\$ 371.300,00							
Favorecido	CPF/CNPJ	Nat. Despesa	Fonte	Programa / Ação	Modalidade Lic.	Nº Contrato	Saldo
INSTITUTO GEPAS	21.310.029/0001-40	3390390000	659	0005 / 2-067	-	604/2026	R\$ 0,00
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E AMBULATORIAIS EM REGIME DE PLANTÃO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 020/2026 E CONTRATO Nº 604/2026.							

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 20268222044 (1 registro(s))				
Nº Nota Fiscal		Data Liquidação	Valor Liquidado	
00001364		21/08/2026	R\$ 371.300,00	
PAGAMENTOS DO EMPENHO 20268222044 (1 registro(s))				
Nº OB	Data Pagamento	Favorecido	Valor Pago	Situação
2026.8236004	24/08/2026	INSTITUTO GEPAS	R\$ 371.300,00	Pago