

| Data Empenho | CNPJ/CPF Favorecido | Nome Favorecido | Natureza da Despesa | Grupo de Despesa | Elemento da Despesa | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------|
| 11/11/2020 | 12.091.556/0001-10 | NÚCLEO ESPÍRITA DR. JUCA | 3.3.90.39 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | Empenho referente a despesas oriundas da Lei 14.017 de 29 de julho 2020(Aldir Blanc) para dispêndios de emergências culturais , emvirtude do decreto de calamidade publica | 27000,0000 | 27000,0000 | 27000,0000 |
| 11/11/2020 | 32.845.900/0001-26 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU CLIDENOR DE LIMA GALVÃO | 3.3.90.39 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Empenho referente a despesas oriundas da Lei 14.017 de 29 de julho 2020(Aldir Blanc) para dispêndios de emergências culturais , emvirtude do decreto de calamidade publica | 20000,0000 | 20000,0000 | 20000,0000 |
| 11/11/2020 | 21.260.490/0001-35 | CARLOS MAURO DE SOUZA | 3.3.90.31 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., DESP. E OUTROS | Empenho referente a despesas oriundas da Lei 14.017 de 29 de julho 2020(Aldir Blanc) para dispêndios de emergências culturais , emvirtude do decreto de calamidade publica | 24567,3200 | 24567,3200 | 24567,3200 |
| 11/11/2020 | ##7.237.414-## | RUTH CHARLINE | 3.3.90.31 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., DESP. E OUTROS | Empenho referente a despesas oriundas da Lei 14.017 de 29 de julho 2020(Aldir Blanc) para dispêndios de emergências culturais , emvirtude do decreto de calamidade publica | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |
| 11/11/2020 | ##5.196.614-## | Anderson Franco da Silva | 3.3.90.31 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., DESP. E OUTROS | Empenho referente a despesas oriundas da Lei 14.017 de 29 de julho 2020(Aldir Blanc) para dispêndios de emergências culturais , emvirtude do decreto de calamidade publica | 4500,0000 | 4500,0000 | 4500,0000 |
| 11/11/2020 | ##4.967.724-## | Allan Ericlis Silva | 3.3.90.31 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., DESP. E OUTROS | Empenho referente a despesas oriundas da Lei 14.017 de 29 de julho 2020(Aldir Blanc) para dispêndios de emergências culturais , emvirtude do decreto de calamidade publica | 4500,0000 | 4500,0000 | 4500,0000 |
| 11/11/2020 | ##8.780.524-## | Ediliano Basílio de Santana | 3.3.90.31 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., DESP. E OUTROS | Empenho referente a despesas oriundas da Lei 14.017 de 29 de julho 2020(Aldir Blanc) para dispêndios de emergências culturais , emvirtude do decreto de calamidade publica | 4500,0000 | 4500,0000 | 4500,0000 |

| Data Empenho | CNPJ/CPF Favorecido | Nome Favorecido | Natureza da Despesa | Grupo de Despesa | Elemento da Despesa | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------|
| 11/11/2020 | ##8.185.474-## | Giovany Silva Nascimento | 3.3.90.31 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS | Empenho referente a despesas oriundas da Lei 14.017 de 29 de julho 2020(Aldir Blanc) para dispêndios de emergências culturais , emvirtude do decreto de calamidade publica | 4500,0000 | 4500,0000 | 4500,0000 |
| 11/11/2020 | ##4.714.064-## | Josenildo Marcolino | 3.3.90.31 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS | Empenho referente a despesas oriundas da Lei 14.017 de 29 de julho 2020(Aldir Blanc) para dispêndios de emergências culturais , emvirtude do decreto de calamidade publica | 4500,0000 | 4500,0000 | 4500,0000 |
| 11/11/2020 | ##7.082.294-## | Leonardo Santos da Silva | 3.3.90.31 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS | Empenho referente a despesas oriundas da Lei 14.017 de 29 de julho 2020(Aldir Blanc) para dispêndios de emergências culturais , emvirtude do decreto de calamidade publica | 4500,0000 | 4500,0000 | 4500,0000 |
| 11/11/2020 | ##8.279.364-## | MAYARA MIRTIS SILVA | 3.3.90.31 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS | Empenho referente a despesas oriundas da Lei 14.017 de 29 de julho 2020(Aldir Blanc) para dispêndios de emergências culturais , emvirtude do decreto de calamidade publica | 4500,0000 | 4500,0000 | 4500,0000 |
| 11/11/2020 | ##3.422.714-## | Wellysson Rocha Jerônimo da Silva | 3.3.90.31 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS | Empenho referente a despesas oriundas da Lei 14.017 de 29 de julho 2020(Aldir Blanc) para dispêndios de emergências culturais , emvirtude do decreto de calamidade publica | 4500,0000 | 4500,0000 | 4500,0000 |
| 03/11/2020 | 27.073.834/0001-83 | CEPLANTE GESTÃO E CAPACITAÇÃO | 3.3.90.39 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ALDIR BLANC NO MUNICÍPIO DE AREZ/RN. | 12500,0000 | 12500,0000 | 12500,0000 |
| 15/05/2020 | 08.091.529/0001-70 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME | 3.3.90.32 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Aquisição de Cestas Básicas | 23303,3000 | 23303,3000 | 23303,3000 |
| 19/06/2020 | 08.091.529/0001-70 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME | 3.3.90.32 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Aquisição de Cestas Básicas | 4141,7000 | 4141,7000 | 4141,7000 |
| 19/06/2020 | 08.091.529/0001-70 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME | 3.3.90.32 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Aquisição de Cestas Básicas | 23303,3000 | 23303,3000 | 23303,3000 |
| 31/07/2020 | 08.091.529/0001-70 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME | 3.3.90.32 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Aquisição de Cestas Básicas | 27445,0000 | 27445,0000 | 27445,0000 |
| 12/08/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. | 5941,2000 | 5941,2000 | 5941,2000 |

| Data Empenho | CNPJ/CPF Favorecido | Nome Favorecido | Natureza da Despesa | Grupo de Despesa | Elemento da Despesa | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------|
| 27/04/2020 | 10.700.274/0001-47 | FJ SERVIÇOS & COMÉRCIO EIRELI | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES DO TIPO, MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICO, ALCOOL GEL, ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS PROFISSIONAIS EM AMBIENTE HOSPITALARES E UNIDADES DE SAÚDE. | 23580,0000 | 23580,0000 | 23580,0000 |
| 20/04/2020 | 14.433.017/0001-47 | P & P LOCAÇÕES 7 SERVIÇOS EIRELLI | 3.3.90.39 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | LOCAÇÃO DE EVENTO | 1690,0000 | 1690,0000 | 1690,0000 |
| 22/09/2020 | 08.091.529/0001-70 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME | 3.3.90.32 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Aquisição de Cestas Básicas | 44910,0000 | 44910,0000 | 44910,0000 |
| 13/05/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de medicamentos injetáveis para atender a demanda do pronto atendimento Dr. Juca | 12060,4800 | 12060,4800 | 12060,4800 |
| 26/05/2020 | 35.304.898/0003-38 | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS EPP | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULÂNCIA MODELO SAVEIRO COM PLACA QGU 9H92. | 1800,0000 | 1800,0000 | 1800,0000 |
| 04/06/2020 | 10.700.274/0001-47 | FJ SERVIÇOS & COMÉRCIO EIRELI | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CARÁTER DE URGÊNCIA MEDIANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | 19981,0000 | 19981,0000 | 19981,0000 |
| 21/10/2020 | 08.091.529/0001-70 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME | 3.3.90.32 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Aquisição de Cestas Básicas | 44910,0000 | 44910,0000 | 44910,0000 |
| 04/06/2020 | 10.700.274/0001-47 | FJ SERVIÇOS & COMÉRCIO EIRELI | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CARÁTER DE URGÊNCIA MEDIANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | 48275,0000 | 48275,0000 | 48275,0000 |
| 22/06/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO ATENDE URGENCIA E EMERGENCIA, NECESSITANDO TER MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA REALIZAR OS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS DURANTE O ATENDIMENTO. | 14437,5900 | 14437,5900 | 14437,5900 |
| 29/05/2020 | 14.433.017/0001-47 | P & P LOCAÇÕES 7 SERVIÇOS EIRELLI | 3.3.90.39 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DAS TENDAS. | 3950,0000 | 3950,0000 | 3950,0000 |
| 03/06/2020 | ##0.917.514-## | IGOR RICARDO DA SILVA PEGADO | 3.3.90.36 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DE NÃO SER FEITO FOGUEIRAS NO PERÍODO JUNINO CONFORME DECRETO MUNICIPAL, E REFORÇAR O USO DE MÁSCARA, HIGIENIZAÇÃO E EVITAR AGLOMERAÇÕES DEVIDO O COVID-19. | 1300,0000 | 1300,0000 | 1196,0000 |
| 09/07/2020 | 36.183.190/0001-77 | CIRÚRGICA RN ATACADISTA EIRELI | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição dos kits de testes para o Covid-19 | 29974,0000 | 29974,0000 | 29974,0000 |
| 10/07/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de medicamentos para o Covid-19. | 12460,0000 | 12460,0000 | 12460,0000 |

| Data Empenho | CNPJ/CPF Favorecido | Nome Favorecido | Natureza da Despesa | Grupo de Despesa | Elemento da Despesa | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------|
| 15/07/2020 | 000448 | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SAUDE PULICA | 3.3.50.41 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRIBUIÇÕES | Cofinanciamento de implantação de leitos voltados ao atendimento de pacientes covid-19. | 18185,2500 | 18185,2500 | 18185,2500 |
| 22/07/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. | 11238,0000 | 11238,0000 | 11238,0000 |
| 17/07/2020 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. JUCA. | 1088,0000 | 1088,0000 | 1088,0000 |
| 01/10/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. | 12782,0000 | 12782,0000 | 12782,0000 |
| 23/07/2020 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. JUCA. | 912,0000 | 912,0000 | 912,0000 |
| 23/07/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. | 23729,6000 | 23729,6000 | 23729,6000 |
| 01/07/2020 | 000142 | REMUNERAÇÃO MAC - EFETIVO/COMISSIONADO | 3.1.90.11 | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REMUNERAÇÃO EXERCÍCIO 2020 | 23018,7000 | 23018,7000 | 23018,7000 |
| 01/07/2020 | 000109 | REMUNERAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 3.1.90.11 | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REMUNERAÇÃO EXERCÍCIO 2020 | 78397,2000 | 78397,2000 | 76432,3200 |
| 01/07/2020 | 000071 | REMUNERAÇÃO- ENDEMIAS | 3.1.90.11 | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REMUNERAÇÃO EXERCÍCIO 2020 | 58527,0000 | 58527,0000 | 52660,0600 |
| 01/07/2020 | 000111 | REMUNERAÇÃO NASF EFETIVO | 3.1.90.11 | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REMUNERAÇÃO EXERCÍCIO 2020 | 31263,3700 | 31263,3700 | 30519,6100 |
| 01/07/2020 | 000115 | REMUNERAÇÃO PSF EFETIVO | 3.1.90.11 | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REMUNERAÇÃO EXERCÍCIO 2020 | 2163,2300 | 2163,2300 | 2163,2300 |
| 01/07/2020 | 000113 | REMUNERAÇÃO PSB EFETIVO | 3.1.90.11 | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REMUNERAÇÃO EXERCÍCIO 2020 | 18832,0900 | 18832,0900 | 18832,0900 |
| 01/07/2020 | 000251 | REMUNERAÇÃO SMS- VIG. SANITÁRIA- EF | 3.1.90.11 | PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REMUNERAÇÃO EXERCÍCIO 2020 | 2102,5400 | 2102,5400 | 2102,5400 |
| 06/08/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. | 6274,5000 | 6274,5000 | 6274,5000 |
| 11/08/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Contratação de empresa especializada para aquisição de Material Laboratorial. | 5091,0800 | 5091,0800 | 5091,0800 |

| Data Empenho | CNPJ/CPF Favorecido | Nome Favorecido | Natureza da Despesa | Grupo de Despesa | Elemento da Despesa | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------|------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|-------------|
| 07/08/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO APRESENTA CINCO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO NECESSÁRIO MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS ELES, LEMBRANDO AINDA QUE SE ENCONTRAMOS EM PANDEMIA, NECESSITANDO O USO DOS MATERIAIS EVITANDO O USO DE CONTAMINAÇÃO DA EQUIPE E DOS MUNICÍPIOS QUE VENHAM A PROCURAR AS UNIDADES BÁSICAS. | 34411,2200 | 34411,2200 | 34411,2200 |
| 01/07/2020 | 000134 | REMUNERAÇÃO MAC - TEMPORÁRIO | 3.1.90.04 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | REMUNERAÇÃO EXERCÍCIO 2020 | 104012,8300 | 104012,8300 | 102514,0400 |
| 01/07/2020 | 000242 | SALÁRIO FAMÍLIA MAC- TEMPORÁRIOS | 3.1.90.13 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | SALARIO FAMILIA | 97,2400 | 97,2400 | 97,2400 |
| 01/07/2020 | 000142 | REMUNERAÇÃO MAC - EFETIVO/COMISSIONADO | 3.1.90.11 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | REMUNERAÇÃO EXERCÍCIO 2020 | 529358,1300 | 529358,1300 | 482737,1500 |
| 01/07/2020 | 000267 | SALÁRIO FAMÍLIA MAC- EFETIVOS/ COMISSIONADOS | 3.1.90.13 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | SALARIO FAMILIA 2020 | 1604,4600 | 1604,4600 | 1604,4600 |
| 01/07/2020 | 000013 | REMUNERACAO DA SEC. DE SAUDE - TEMPORARIO | 3.1.90.04 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | REMUNERAÇÃO EXERCÍCIO 2020 | 132329,6600 | 132329,6600 | 130458,3000 |
| 01/07/2020 | 000207 | SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE SAÚDE- TEMPORÁRIOS | 3.1.90.13 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | SALARIO FAMILIA | 923,7800 | 923,7800 | 923,7800 |
| 13/08/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR JUCA. LEMBRANDO QUE O MUNICÍPIO SE ENCONTRA EM PANDEMIA NECESSITANDO DE UM CONSUMO DE MATERIAL PARA SEGURANÇA DOS PACIENTES E DOS PROFISSIONAIS. | 36076,4500 | 36076,4500 | 36076,4500 |
| 01/07/2020 | 000471 | REMUNERAÇÃO PALNTOES MEDICOS | 3.3.90.36 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | REFERENTE A EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS PLANTONISTAS | 202378,8000 | 202378,8000 | 202176,3600 |
| 20/08/2020 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR JUCA, NO ENFRETAMENTO A PANDEMIA COVID 19 | 3188,0000 | 3188,0000 | 3188,0000 |

| Data Empenho | CNPJ/CPF Favorecido | Nome Favorecido | Natureza da Despesa | Grupo de Despesa | Elemento da Despesa | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------|--|-----------------|-----------------|------------|
| 24/08/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO APRESENTA CINCO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO NECESSÁRIO MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE TODOS ELES, LEMBRANDO AINDA QUE SE ENCONTRAMOS EM PANDEMIA, NECESSITANDO O USO DOS MATERIAIS EVITANDO O USO DE CONTAMINAÇÃO DA EQUIPE E DOS MUNICÍPIOS QUE VENHAM A PROCURAR AS UNIDADES BÁSICAS. MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA (PRONTO ATENDIMENTO DR JUCA), DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO RECEBE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO, NECESSITANDO ESTA PREPARADO PARA ISTO. | 30139,4500 | 30139,4500 | 30139,4500 |
| 14/08/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DR. JUCA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS COM OS MUNICÍPIOS QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 20288,0800 | 20288,0800 | 20288,0800 |
| 03/09/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DA PORTA DE ENTRADA NOS ATENDIMENTOS. Contratação de empresa especializada para aquisição de Material Odontológico. | 34813,7100 | 34813,7100 | 34813,7100 |
| 04/09/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Contratação de empresa especializada para aquisição de Material Laboratorial. | 33288,6500 | 33288,6500 | 33288,6500 |
| 04/09/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS. | 10388,0500 | 10388,0500 | 10388,0500 |
| 04/09/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS. | 4060,2000 | 4060,2000 | 4060,2000 |
| 03/09/2020 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS. | 1042,0000 | 1042,0000 | 1042,0000 |
| 21/09/2020 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS. | 1032,0000 | 1032,0000 | 1032,0000 |
| 28/09/2020 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS. | 1178,0000 | 1178,0000 | 1178,0000 |
| 30/10/2020 | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de kits específicos para o diagnóstico do Covid-19. | 9450,0000 | 9450,0000 | 9450,0000 |
| 03/11/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. | 24429,8300 | 24429,8300 | 24429,8300 |

| Data Empenho | CNPJ/CPF Favorecido | Nome Favorecido | Natureza da Despesa | Grupo de Despesa | Elemento da Despesa | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------|---|---|-----------------|-----------------|------------|
| 02/12/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 40011,1000 | 40011,1000 | 40011,1000 |
| 01/12/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 10027,9500 | 10027,9500 | 10027,9500 |
| 01/12/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO DR JUCA. | 41240,4500 | 41240,4500 | 41240,4500 |
| 01/12/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS. | 12705,1200 | 12705,1200 | 12705,1200 |
| 15/12/2020 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. | 19063,5500 | 19063,5500 | 19063,5500 |
| 04/01/2021 | 000471 | BEATRIZ LOPES DE MEDEIROS | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 600.000,00 | 62.790,00 | 46.513,10 |
| 04/01/2021 | 000624 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL/ EFETIVOS | 3.1.90.11 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Enfrentamento da Emergência COVID19 | 57.058,00 | 57.058,00 | 57.058,00 |
| 04/01/2021 | 000241 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS | 3.1.90.13 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Enfrentamento da Emergência COVID19 | 717,78 | 717,78 | 717,78 |
| 04/01/2021 | 000625 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL/ TEMPORÁRIOS | 3.1.90.04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | Enfrentamento da Emergência COVID19 | 2.581,34 | 2.581,34 | 2.581,34 |
| 04/01/2021 | 000623 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS | 3.1.90.04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | Enfrentamento da Emergência COVID19 | 3.211,34 | 3.211,34 | 3.211,34 |
| 02/02/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. JUCA. | 2.123,70 | 2.123,70 | 2.123,70 |
| 18/02/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. JUCA. | 1.396,30 | 1.396,30 | 1.396,30 |
| 09/02/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. JUCA. | 1.797,30 | 1.797,30 | 1.797,30 |
| 19/02/2021 | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), para o Hospital e Maternidade Dr. Juca, para uso no enfrentamento e combate ao COVID-19. Contratação de Empresa especializada na execução dos Serviços de Locação de Estrutura para Eventos da Saúde, o evento de DRIVE THRU para Vacinação contra a COVID - 19, que serão realizados no Centro de Saúde Manoel da Costa Sousa e Unidade de Estratégia de Saúde da Família em Patané. | 8.976,78 | 8.976,78 | 8.976,78 |
| 01/03/2021 | 15.003.806/0001-00 | ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI | 3.3.90.39 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | para Vacinação contra a COVID - 19, que serão realizados no Centro de Saúde Manoel da Costa Sousa e Unidade de Estratégia de Saúde da Família em Patané. | 534,00 | 534,00 | 534,00 |
| 04/03/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Oxigênio Medicinal para o Hospital e Maternidade Dr. Juca. | 4.035,20 | 4.035,20 | 4.035,20 |

| Data Empenho | CNPJ/CPF Favorecido | Nome Favorecido | Natureza da Despesa | Grupo de Despesa | Elemento da Despesa | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|--|--|-----------------|-----------------|------------|
| 08/03/2021 | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), Álcool 70% (líquido e em gel) e Testes Rápidos para atender as demandas da Secretaria de Saúde do município de Arez/RN no enfrentamento e combate ao COVID-19 | 7.474,75 | 7.474,75 | 7.474,75 |
| 16/03/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Oxigênio para o Hospital e Maternidade Dr. Juca. | 1.288,00 | 1.288,00 | 1.288,00 |
| 17/03/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Oxigênio Medicinal para o Hospital e Maternidade Dr. Juca. | 483,00 | 483,00 | 483,00 |
| 17/03/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Oxigênio Medicinal para o Hospital e Maternidade Dr. Juca. | 1.932,00 | 1.932,00 | 1.932,00 |
| 19/03/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Oxigênio Medicinal para o Hospital e Maternidade Dr. Juca. | 1.509,00 | 1.509,00 | 1.509,00 |
| 22/03/2021 | 15.003.806/0001-00 | ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI | 3.3.90.39 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Contratação de Empresa especializada na execução dos Serviços de Locação de Estrutura para a Barreira Sanitária realizada peça secretaria Municipal de Saúde, contra a disseminação do COVID -19. | 4.198,40 | 4.198,40 | 4.198,40 |
| 24/03/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Oxigênio Medicinal para o Hospital e Maternidade Dr. Juca. | 1.449,00 | 1.449,00 | 1.449,00 |
| 24/03/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Oxigênio Medicinal para o Hospital e Maternidade Dr. Juca. | 2.024,20 | 2.024,20 | 2.024,20 |
| 29/03/2021 | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), para atender as demandas da Secretaria de Saúde (Barreiras Sanitárias e Unidades Básicas de Saúde) do município de Arez/RN no enfrentamento e combate ao COVID-19. | 27.105,30 | 27.105,30 | 27.105,30 |
| 05/04/2021 | 15.003.806/0001-00 | ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI | 3.3.90.39 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Serviços de Locação de Estrutura para Evento de DRIVER THRU, para vacinação contra o COVID 19, que será realizado no Centro de Saúde Manoel da Costa Souza. | 356,00 | 356,00 | 356,00 |
| 15/04/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Oxigênio Medicinal para atender as demandas do Hospital e Maternidade Dr. Juca. | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| 12/04/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Oxigênio Medicinal para atender as demandas do Hospital e Maternidade Dr. Juca. | 1.722,70 | 1.722,70 | 1.722,70 |

| Data Empenho | CNPJ/CPF Favorecido | Nome Favorecido | Natureza da Despesa | Grupo de Despesa | Elemento da Despesa | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------|--|--|-----------------|-----------------|------------|
| 06/04/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Oxigênio Medicinal para atender as demandas do Hospital e Maternidade Dr. Juca. | 1.288,00 | 1.288,00 | 1.288,00 |
| 15/04/2021 | 05.377.891/0001-13 | COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Contratação de empresa especializada no fornecimento de material desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos, visando o combate a COVID-19, no âmbito do município de Arez/RN | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 29/04/2021 | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), para atender as demandas da Secretaria de Saúde do município de Arez/RN no enfrentamento e combate ao COVID-19 | 29.933,90 | 29.933,90 | 29.933,90 |
| 29/04/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital e Maternidade Dr. Juca. | 805,00 | 805,00 | 805,00 |
| 25/05/2021 | 15.003.806/0001-00 | ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI | 3.3.90.39 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Serviços de Locação de tendas para a Vacinação contra o COVID - 19, que será realizada nos dias 26 a 28 de maio de 2021. | 356,00 | 356,00 | 356,00 |
| 11/06/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de Oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital e Maternidade Dr. Juca. | 1.629,00 | 1.629,00 | 1.629,00 |
| 08/06/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital e Maternidade Dr. Juca. | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 08/06/2021 | 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Aquisição de oxigênio medicinal para atender as demandas do Hospital e Maternidade Dr. Juca. | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 28/07/2021 | 39.234.680/0001-43 | RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 3.3.90.30 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | MATERIAL DE CONSUMO | Contratação de pessoa jurídica especializada em FORNECIMENTO EQUIPAMENTO/MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, para atender as demandas da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social | 4.476,00 | 4.476,00 | 4.476,00 |
| 01/09/2021 | 000680 | SALARIO FAMILIA - HOSPITAL TEMPORARIOS | 3.1.90.13 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 51,27 | 51,27 | 51,27 |
| 01/09/2021 | 000241 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS | 3.1.90.13 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 256,35 | 256,35 | 256,35 |

| Data Empenho | CNPJ/CPF Favorecido | Nome Favorecido | Natureza da Despesa | Grupo de Despesa | Elemento da Despesa | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------|---|---|-----------------|-----------------|------------|
| 01/09/2021 | 000625 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL/ TEMPORÁRIOS | 3.1.90.04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 16.452,00 | 16.452,00 | 16.452,00 |
| 01/09/2021 | 000666 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - PLANTOES | 3.1.90.04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 30.360,00 | 30.360,00 | 30.360,00 |
| 01/09/2021 | 000624 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL/ EFETIVOS | 3.1.90.11 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 128.025,72 | 128.025,72 | 125.636,61 |
| 03/03/2022 | 000626 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL/ COMMISSIONADOS | 3.1.90.11 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 3.254,40 | 3.254,40 | 3.254,40 |
| 03/03/2022 | 000698 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL-COMMISSIONADOS | 3.1.90.13 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 56,47 | 56,47 | 56,47 |
| 03/03/2022 | 000625 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL/ TEMPORÁRIOS | 3.1.90.04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 7.163,84 | 7.163,84 | 7.163,84 |
| 03/03/2022 | 000680 | SALARIO FAMILIA - HOSPITAL TEMPORARIOS | 3.1.90.13 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 56,47 | 56,47 | 56,47 |
| 03/03/2022 | 000624 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL/ EFETIVOS | 3.1.90.11 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 97.509,33 | 97.509,33 | 96.182,06 |
| 03/03/2022 | 000241 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS | 3.1.90.13 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 734,11 | 734,11 | 734,11 |

| Data Empenho | CNPJ/CPF Favorecido | Nome Favorecido | Natureza da Despesa | Grupo de Despesa | Elemento da Despesa | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------|---|---|-----------------|-----------------|------------|
| 01/04/2022 | 000624 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL/ EFETIVOS | 3.1.90.11 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 95.903,23 | 95.903,23 | 88.162,09 |
| 01/04/2022 | 000626 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL/ COMISSIONADOS | 3.1.90.11 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 3.254,40 | 3.254,40 | 3.046,68 |
| 01/04/2022 | 000698 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL-COMISSIONADOS | 3.1.90.13 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 56,47 | 56,47 | 56,47 |
| 01/04/2022 | 000625 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL/ TEMPORÁRIOS | 3.1.90.04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 5.048,86 | 5.048,86 | 4.714,46 |
| 01/04/2022 | 000680 | SALARIO FAMILIA - HOSPITAL TEMPORARIOS | 3.1.90.13 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 56,47 | 56,47 | 56,47 |
| 01/04/2022 | 000625 | FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL/ TEMPORÁRIOS | 3.1.90.04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 2.039,44 | 2.039,44 | 1.895,89 |
| 26/04/2022 | 000241 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS | 3.1.90.13 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 508,23 | 508,23 | 508,23 |
| 01/04/2022 | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 3.1.90.13 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 17.938,09 | 17.938,09 | 17.938,09 |

Total Pago
até **R\$**
dezembro de 2.038.800,01
2020: