



Fonte de Recurso: 15000000-Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI - CNPJ: 36.182.708/0001-58

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0607001	07/06/2023	07/06/2023	0607001/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
09/06/2023	21.406,25	21.406,25	SRP - Adesão a ARP (CARONA)

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI - CNPJ: 36.182.708/0001-58

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0609001	09/06/2023	09/06/2023	0609001/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
09/06/2023	19.643,50	19.643,50	SRP - Adesão a ARP (CARONA)

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI - CNPJ: 36.182.708/0001-58

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0609034	09/06/2023	09/06/2023	0609034/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
09/06/2023	29.925,00	29.925,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: COSERN - CNPJ: 08.324.196/0001-81

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0609041	09/06/2023	09/06/2023	0609041/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
09/06/2023	26.464,73	26.464,73	Dispensa de Licitação

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0614002	14/06/2023	14/06/2023	0614002/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
14/06/2023	10.709,51	10.709,51	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0614003	14/06/2023	14/06/2023	0614003/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
14/06/2023	2.710,26	2.710,26	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0614004	14/06/2023	14/06/2023	0614004/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
14/06/2023	7.566,80	7.566,80	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Fonte de Recurso: 15000000-Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0614005	14/06/2023	14/06/2023	0614005/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
14/06/2023	6.950,58	6.950,58	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0614006	14/06/2023	14/06/2023	0614006/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
14/06/2023	6.300,02	6.300,02	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0614007	14/06/2023	14/06/2023	0614007/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
14/06/2023	3.265,81	3.265,81	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0614008	14/06/2023	14/06/2023	0614008/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
14/06/2023	4.981,49	4.981,49	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0614009	14/06/2023	14/06/2023	0614009/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
14/06/2023	1.593,81	1.593,81	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0614010	14/06/2023	14/06/2023	0614010/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
14/06/2023	6.398,44	6.398,44	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: COSERN - CNPJ: 08.324.196/0001-81

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0620011	20/06/2023	20/06/2023	0620011/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
20/06/2023	730,14	730,14	Dispensa de Licitação

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Fonte de Recurso: 15000000-Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor: COSERN - CNPJ: 08.324.196/0001-81

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0620012	20/06/2023	20/06/2023	0620012/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
20/06/2023	2.096,61	2.096,61	Dispensa de Licitação	

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: COSERN - CNPJ: 08.324.196/0001-81

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0620013	20/06/2023	20/06/2023	0620013/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
20/06/2023	4.900,44	4.900,44	Dispensa de Licitação	

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: MARIA LIZETE BEZERRA DE MENDONÇA - CPF: 637.998.984-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623001	23/06/2023	23/06/2023	0623001/2023	3011311/2023
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
23/06/2023	2.500,00	2.500,00	Dispensa de Licitação	

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: COSERN - CNPJ: 08.324.196/0001-81

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623018	23/06/2023	23/06/2023	0623018/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
23/06/2023	451,20	451,20	Dispensa de Licitação	

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: COSERN - CNPJ: 08.324.196/0001-81

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0626004	26/06/2023	26/06/2023	0626004/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
26/06/2023	473,57	473,57	Dispensa de Licitação	

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Fonte de Recurso: 15001001-Recursos Não Vinculados de Impostos - Despesas Com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Credor: CONSTRUTORA BEZERRIL SOUTO EIRELI - CNPJ: 36.182.708/0001-58

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0609002	09/06/2023	09/06/2023	0609002/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
09/06/2023	18.615,00	18.615,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)	

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: COSERN - CNPJ: 08.324.196/0001-81

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0620008	20/06/2023	20/06/2023	0620008/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
20/06/2023	2.746,86	2.746,86	Dispensa de Licitação	

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: COSERN - CNPJ: 08.324.196/0001-81

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0620010	20/06/2023	20/06/2023	0620010/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
20/06/2023	837,28	837,28	Dispensa de Licitação	

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Fonte de Recurso: 15001002-Recursos Não Vinculados de Impostos - Despesas Com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Credor: EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA - CNPJ: 37.947.369/0001-16

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0519002	19/05/2023	19/05/2023	0519002/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
02/06/2023	68.409,00	18.409,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Credor: M A GONZAGA E SILVA - CNPJ: 18.090.052/0001-61

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0613001	13/06/2023	13/06/2023	0613001/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
13/06/2023	4.200,00	4.200,00	Dispensa de Licitação	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Credor: ATHENA GESTÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 19.675.704/0001-92

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0613002	13/06/2023	13/06/2023	0613002/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
13/06/2023	4.000,00	4.000,00	Dispensa de Licitação	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Credor: EMPATIA EMP.MÉD.PLANTÕES/ATIV.AMBUL.LTDA - CNPJ: 37.947.369/0001-16

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0602006	02/06/2023	02/06/2023	0602006/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
20/06/2023	70.959,00	50.000,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Credor: COSERN - CNPJ: 08.324.196/0001-81

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0620009	20/06/2023	20/06/2023	0620009/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
20/06/2023	5.897,61	5.897,61	Dispensa de Licitação	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Credor: JONAS DA SILVA AZEVEDO - CNPJ: 26.536.294/0001-64

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0605004	05/06/2023	22/06/2023	0605004/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
22/06/2023	10.600,00	10.600,00	SRP - Pregão Presencial	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Credor: JONAS DA SILVA AZEVEDO - CNPJ: 26.536.294/0001-64

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0609003	09/06/2023	22/06/2023	0609003/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
22/06/2023	9.400,00	9.400,00	SRP - Pregão Presencial	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Fonte de Recurso: 15430000-Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAR

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623012	23/06/2023	23/06/2023	0623012/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
23/06/2023	6.942,52	6.942,52	Pregão Eletrônico	

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Fonte de Recurso: 15500000-Transferência do Salário-Educação

Credor: JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 17.570.889/0001-45

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0609042	09/06/2023	23/06/2023	0609042/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	5.545,00	5.545,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 17.570.889/0001-45

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0609042	09/06/2023	23/06/2023	0609042/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	5.545,00	5.545,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 17.570.889/0001-45

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0609042	09/06/2023	23/06/2023	0609042/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	5.545,00	5.545,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Fonte de Recurso: 15520000-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)

Credor: F G DE MOURA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 40.211.822/0001-36

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0602004	02/06/2023	23/06/2023	0602004/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
23/06/2023	9.000,50	9.000,50	SRP - Adesão a ARP (CARONA)	

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: F G DE MOURA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 40.211.822/0001-36

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0602004	02/06/2023	23/06/2023	0602004/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
23/06/2023	9.000,50	9.000,50	SRP - Adesão a ARP (CARONA)	

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: F G DE MOURA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 40.211.822/0001-36

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0602004	02/06/2023	23/06/2023	0602004/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
23/06/2023	9.000,50	9.000,50	SRP - Adesão a ARP (CARONA)	

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Fonte de Recurso: 15530000-Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate)

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623011	23/06/2023	23/06/2023	0623011/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
23/06/2023	11.318,01	11.318,01	Pregão Eletrônico	

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Credor: GABRIEL DE MEDEIROS VERAS - CNPJ: 40.503.176/0001-80

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0601014	01/06/2023	20/06/2023	0601014/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
20/06/2023	5.700,00	5.700,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Credor: DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA - CNPJ: 32.529.931/0001-78

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0620001	20/06/2023	20/06/2023	0620001/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
20/06/2023	4.960,14	4.960,14	SRP - Pregão Eletrônico	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Credor: DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA - CNPJ: 32.529.931/0001-78

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0620002	20/06/2023	20/06/2023	0620002/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
20/06/2023	9.992,00	9.992,00	SRP - Pregão Eletrônico	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Credor: DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA - CNPJ: 32.529.931/0001-78

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0620003	20/06/2023	20/06/2023	0620003/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
20/06/2023	4.927,96	4.927,96	SRP - Pregão Eletrônico	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Credor: JONAS DA SILVA AZEVEDO - CNPJ: 26.536.294/0001-64

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0602005	02/06/2023	22/06/2023	0602005/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
22/06/2023	5.035,00	5.035,00	SRP - Pregão Presencial	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623007	23/06/2023	23/06/2023	0623007/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
23/06/2023	4.999,02	4.999,02	Pregão Eletrônico	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623008	23/06/2023	23/06/2023	0623008/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
23/06/2023	10.106,87	10.106,87	Pregão Eletrônico	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Fonte de Recurso: 16000000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção Das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Credor: DROGARIA DOUTOR LUIZ LTDA - CNPJ: 32.529.931/0001-78

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0614012	14/06/2023	26/06/2023	0614012/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
26/06/2023	9.822,10	9.822,10	SRP - Pregão Eletrônico	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Fonte de Recurso: 16020000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes 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.

Credor: CLINICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA - CNPJ: 05.610.235/0001-19

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0620004	20/06/2023	20/06/2023	0620004/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
20/06/2023	8.000,00	8.000,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Credor: CLÍNICA DIAGNÓSTICOS EXAMES LTDA - CNPJ: 05.610.235/0001-19

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0601001	01/06/2023	26/06/2023	0601001/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
26/06/2023	7.000,00	7.000,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)	

Responsável p/Pagamento:

RAYANNE DEIZY DA SILVA QUEIROZ

Fonte de Recurso: 16600000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas

Credor: JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 17.570.889/0001-45

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0525003	25/05/2023	23/06/2023	0525003/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	5.160,00	5.160,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)

Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS

Credor: JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 17.570.889/0001-45

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0525003	25/05/2023	23/06/2023	0525003/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	5.160,00	5.160,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)

Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS

Credor: JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 17.570.889/0001-45

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0525003	25/05/2023	23/06/2023	0525003/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	5.160,00	5.160,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)

Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS

Credor: JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 17.570.889/0001-45

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0619001	19/06/2023	23/06/2023	0619001/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	9.998,00	9.998,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)

Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS

Credor: JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 17.570.889/0001-45

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0619001	19/06/2023	23/06/2023	0619001/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	9.998,00	9.998,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)

Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS

Credor: JR INDUSTRIA/COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 17.570.889/0001-45

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0619001	19/06/2023	23/06/2023	0619001/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	9.998,00	9.998,00	SRP - Adesão a ARP (CARONA)

Responsável p/Pagamento:
ALINE DE SÁ NOVAES BASTOS

Fonte de Recurso: 17040000-Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623002	23/06/2023	23/06/2023	0623002/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	6.425,10	6.425,10	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623003	23/06/2023	23/06/2023	0623003/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	2.941,09	2.941,09	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623004	23/06/2023	23/06/2023	0623004/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	1.627,12	1.627,12	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623005	23/06/2023	23/06/2023	0623005/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	5.976,82	5.976,82	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623006	23/06/2023	23/06/2023	0623006/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	3.751,14	3.751,14	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623010	23/06/2023	23/06/2023	0623010/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	1.614,72	1.614,72	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623014	23/06/2023	23/06/2023	0623014/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	2.864,11	2.864,11	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Fonte de Recurso: 17040000-Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623015	23/06/2023	23/06/2023	0623015/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	2.792,24	2.792,24	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623016	23/06/2023	23/06/2023	0623016/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	8.839,17	8.839,17	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623017	23/06/2023	23/06/2023	0623017/2023	

Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:
23/06/2023	2.244,65	2.244,65	Pregão Eletrônico

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Fonte de Recurso: 17050000-Transferências Dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623009	23/06/2023	23/06/2023	0623009/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
23/06/2023	2.134,25	2.134,25	Pregão Eletrônico	

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ

Credor: FLOR E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.689.295/0005-68

Doc. Cobrança:	Data Cobrança:	Data Atesto:	Processo Adm.:	Contrato:
0623013	23/06/2023	23/06/2023	0623013/2023	
Data Pagamento:	Valor Liquidado:	Valor Pago:	Procedimento Licitatório:	
23/06/2023	2.311,90	2.311,90	Pregão Eletrônico	

Responsável p/Pagamento:

OSIVAN SAVIO NASCIMENTO QUEIROZ